

70 0062667

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792134226001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA TORRES COHATOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 159745

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	923,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 179.521,86
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 359.635,10
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 2.890,34
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.962,36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+
		+	—	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	—		= 542.047,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	2.523,67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	13.713,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 23.548,70
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 267.939,54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	—	62.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	232.846,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	1.015,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	—	INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	34.381,94	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 51.961,94
TERRENOS	+	—	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+ 10.944,93
OBRAS EN PROCESO	+	—	—	HONORARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (DIETAS)	+ 4.712,99
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	261.679,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES PÚBLICOS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	+ 77.459,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	—	COMBUSTIBLES	+ 13.495,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.752,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	—	TRANSPORTE	+ 3.594,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
		+	—	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
		+	—	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ 6.670,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	275.393,24		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ 1.080,96
		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.173,85

OPERADOR 21
SUITO

