

70 0069531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700069530

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11791113101140001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tomador S.A.

EXPEDIENTE

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	157,751.40	EXPORTACIONES NETAS	+	435,400.00
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2,052.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	411.08	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	150.00		+	435,400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+			+	

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 ALMACEN	+			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	195,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	217,123.32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	6,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	300,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7,300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
TERRENOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	+	3,300.00	
OBRAS EN PROCESO	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	+	25,500.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	5,400.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	50,000.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	50,000.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	50,000.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	10,111.11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+		

ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
OTRAS		+		19 MAYO 20	
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA ATRIBUCIÓN PATRIOMIAL	
	DEL EXTERIOR	+		OPERADOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		QUITO	
	DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	411.08
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	11,413.11	RELACIONADOS	LOCAL	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

