

0269207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792163196

0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORALIANZA S.A.

EXPEDIENTE 160643

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 142.724,54
	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 150.000,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 2.656,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+ —
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+ —
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRA NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

COMPRA NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRADAS

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0269207

LOCALES	CASTOS DE VIAJE	320,36
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
LOCALES	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	-
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	-
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS	-
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.805,65	223.838,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.828,32	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.374,70	-
PASIVO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS	LOCALES	= 35.522,16
DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 3.828,32
DEL EXTERIOR	-	-
LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
DEL EXTERIOR	30.000,00	-
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(B12x15%)/(B13-B15)x15%]	-
CRÉDITO A MUTUO	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
OTRAS PROVISIONES	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30.000,00	-
PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	21.693,84
	-	21.693,84
	-	5.423,46
	87.374,70	(-) ANTICIPO PAGADO
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	894,96	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.294,55	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-
	-17.966,51	- 2.178,54
	-105.341,21	PAGO PREVIO (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	= 1.805,65
INTERES POR MORA	-	+ 41,56
MULTA	-	+ 108,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 1.955,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 21 de la L.O.R.T.I.)		
TU JUN. 2010		
OPERADOR 26 QUITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
AYALA VABELA JESÚS KHANON		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17083321163		
FIRMA CONTADOR		
QUINTANA SALAS OSWALDO		
RUC No. 17087059730001		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 e 01-12-06		
2 - 2		