

50 0264913

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11791211530930001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZEROPAPER S CIA. LTDA

EXPEDIENTE

100824

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

+

4605,07

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

15377,62

INVERSIONES CORRIENTES

+

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 EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

OTRAS RENTAS EXTERNAS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

50 0264913

LOCALES	+	1122,84	GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		70,17
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		649,76
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		39,99
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		11339,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		11.339,60
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1122,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		4038,02
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		605,70
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		Formula: $(812 \times 15\%) + ((812 - 812) \times 15\%)$	+		
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
RELACIONADOS	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
LOCALES	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		3432,32
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		858,08
	+	1122,84	(-) ANTICIPO PAGADO	+		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		762,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) 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	+		95,69
OTRAS RESERVAS	+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	691,59		+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4038,02		+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+			+		
	+	5129,61		+		
	+	6252,45	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	558-007	95,69
INTERÉS POR MORA		432
MULTA		861
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		108,62
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE.				
19 ABR 2010				
OPERADOR 1				
QUITO				
FIRMA CONTADOR				
VILLALBA SANCHEZ ALFREDO				
RUC No. 1710441609				
RUC No. 1796751783000				