

0281396

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

300055032

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790609760001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERPLANCOMPANIA GENERAL

EXPEDIENTE 16202

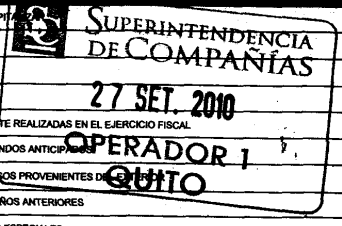
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	146.779,02
CAJA, BANCOS		3.980,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	132.801,20
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	11.217,52
NO RELACIONADOS LOCALES		9.839,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES		21.138,21	DE OTRAS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS/VENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	27.025,63			312.803,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.256,07			
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	+	55.651,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	125.891,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.804,12
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.401,96
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.988,87
TOTAL ACTIVO FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	31.556,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	133,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.485,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	130,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	57.167,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	3.955,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6.868,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	57.167,30	TRANSPORTE	+	1037,34
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	41.403,52	PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS	+	
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES		174.926,09	LOCAL	+	19.120,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	1.243,97
NO RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADAS LOCAL	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		NO RELACIONADAS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	216.329,56	RELACIONADAS	+	
	=	399.308,48	NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1976,61
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	5.791,54
NO RELACIONADOS LOCALES		3.364,06	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.765,70
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.160,04

SET-2010
GRADOR 1
QUITO

50 0281396

LOCALES	+ 32.019,95	GASTOS DE VIAJE	2.583,62	+ 281,08
DEL EXTERIOR	+ ---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	+ ---
LOCALES	+ ---	ACELERADA	---	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	NO ACELERADA	---	+ 1.887,36
RELACIONADOS	+ ---	AMORTIZACIONES	---	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	SERVICIOS PÚBLICOS	---	+ 6.231,39
NO RELACIONADOS	+ 37.247,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	+ 14.316,68
DEL EXTERIOR	+ ---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	+ ---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 6.407,90		194.440,78	+ 102.008,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 2.373,69			+ 276.778,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ ---			+ ---
CRÉDITO A MUTUO	+ ---			+ ---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ ---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+ ---
PROVISIONES	+ ---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+ 7.321,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 82.080,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ ---
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	+ ---			+ 13.824,65
DEL EXTERIOR	+ ---			+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---			+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+ 2.373,69
LOCALES	+ ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		+ ---
LOCALES	+ 27.714,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ 14.316,68
DEL EXTERIOR	+ ---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ ---
RELACIONADOS	+ ---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x(15%)]		+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+ ---
LOCALES	+ ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ ---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+ ---
CRÉDITO A MUTUO	+ ---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+ ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+ ---			+ ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ ---			+ ---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+ ---			+ ---
OTRAS PROVISIONES	+ ---			+ 23.807,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ 27.714,63			+ ---
PASIVOS DIFERIDOS	+ 108.472,40			+ ---
OTROS PASIVOS	+ ---			+ ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 1.280,00			+ ---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) ---			+ ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ ---			+ ---
RESERVA LEGAL	+ 1.747,88			+ ---
OTRAS RESERVAS	+ 47.879,94			+ ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 125.743,78			+ ---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) ---			+ ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 6.499,01			+ ---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) ---			+ ---
	+ 133.240,68			+ 3.423,52
	+ 397.288,48			+ 816,11



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD 397,22	USD 4,14	USD 410,33

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 278,61
INTERÉS POR MORA		+ 13,61
MULTA		+ ---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 312,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALD. OSWAIDO KLOFFEO

FIRMA CONTADOR: C.P.A. ING. EVERTINO GUERRA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702011884

RUC No. 1712630379001