

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792186277 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PWS AMBIENTE CIA. LTDA

EXPEDIENTE 162126

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			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	63.373,65
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+				—	
	DEL EXTERIOR	+	—	+				—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2153,19				+	63.373,65
CRÉDITO 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 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			+	2.153,19	(-) 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			+	2.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	5.334,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	889,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	35.500,00
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	4.339,64
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	4.320,83
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	7.345,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.090,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	1.665,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	110,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	55,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.775,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE			+	2.428,00
ACTIVO LARGO PLAZO									
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—					
	OTRAS		+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—					

OPERACIONES

DE

COMPAÑIAS

03 MAR 2010

703

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTA PROVISIONES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO

LOCAL

56,310

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAR 2010
OPERATIVA



FORMULARIO 121

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 028 0807

LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	2571,85
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALS	+	—	ACCELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	889,06
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	1.369,78
LOCALS	+	3.141,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	13.938,87
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	71.396,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	71.396,84
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	5.718,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	13.072,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	8.023,19
LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	1.945,15
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) 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	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	6.078,04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	—
	+	13.072,28	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
	+	—		+	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	900,00		+	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	450,00		+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—		+	—	—
RESERVA LEGAL	+	—		+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	8.023,19		+	—	—
	+	7.573,19		+	—	—
	+	9.499,09	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
DE COMPAÑIAS					
03 MARZO 2010 859-897					
OPERADOR 18					
QUITO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
USD					
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	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.)