

70 0058522

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792190878001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALISTRABEL & ASOCIADOS C.I

EXPEDIENTE 162298

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%	+	2.742,00
CAJA, BANCOS			+	532,25	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	1.325,25		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	
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 TRÁNSITO			+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.857,50	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	327,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.850,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	649,30	
TERRENOS			+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.527,70	
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	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	3.385,20	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	1.308,24		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PERDIDAS			+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	7.925,98	

70 0058522

		LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	218,93
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	147,13
		LOCALS	+	-		+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
RELACIONADOS		LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.325,25
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	373,25
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	27,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	-	
CRÉDITO A MUTUO					+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-	-	
PROVISIONES					+	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	1.548,49	-	
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-			-	
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	-			-	
		DEL EXTERIOR	+	-			936,71	
		LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	140,51	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	
		LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
		LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
RELACIONADOS		LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	-	
CRÉDITO A MUTUO					+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	-	-	
OTRAS PROVISIONES					+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	-	796,20	
PASIVOS DIFERIDOS					+	-	-	
OTROS PASIVOS					+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	1.548,49	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	900,00	-	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	-	-	
RESERVA LEGAL					+	-	-	
OTRAS RESERVAS					+	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	-	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	936,71	-	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-	-	
					=	1.836,71	-	
					=	3.385,20	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	199,05	
INTERÉS POR MORA							+	-	
MULTA							+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	199,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-	
N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Santiago Javier Benítez Caiza

José Patricio Gómez C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 1 5 8 8 4 4 6 4

RUC No.

1 7 0 7 0 4 5 1 4 0