

70 0055267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790657841001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BERTEÑO PACHANO CO. LTDA

EXPEDIENTE 16376

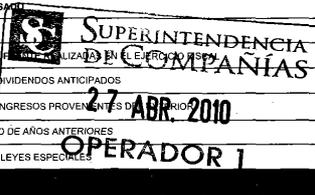
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	238 529,29
CAJA, BANCOS		+	13 333,38	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3 712,61	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3 72,08	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	238 529,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1 812,42	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	174 984,15	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	194 984,64	(-)	174 984,15
ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	173 403,36
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	38 089,64	+	149 019,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3 861,99	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2 004,18	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	19 769,49	+	—
OTROS ACTIVOS FLUJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO		(-)	49 54,78	+	62 642,30
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	41 307,33
TOTAL ACTIVO FLUJOS		=	58 770,52	+	2 400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES DIFERIDOS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	15 602,46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	583,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	1 060,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	7 082,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	1 243,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	8 19,65
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES DIFERIDOS		+	—
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		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	252 986,16	+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	179 494,44	+	802,87
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	7 268,95
	DEL EXTERIOR	+	—	+	408,70

OPERADOR 1 QUITO  
27 ABR 2010

70 0055267

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	58.626,91	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	4.763,65
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	6.461,78
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	147.508,4	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1285,00		+	---	122.451,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	269.959,58
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3957,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	203.763,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	8569,34
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	---
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	1.285,00
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	3.284,34
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	1.821,18
	+	203.763,83	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	520,00
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-)	---	1.812,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	15.300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	+	10.356,44	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	16.681,11		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	544,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.284,34		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	49.672,29		+	---	---
	+	25.298,16		+	---	---



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858.997				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

NIC No	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	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.)

*[Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**LINO BERTERO**

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR  
**LUIS CORDERO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 003 19 023 RUC No. 17 003 19 023 0 0 1