



FORMULARIO
101

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

No.

0248544

OLUCION N° NAC-DOGT-2009-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 17 907 15740 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IGNACIO CASTILLO CIA-LDA 203 EXPEDIENTE 16727

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
VO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	606.358,85
BANCOS	301	+	568,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
RESERVAS CORRIENTES	302	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
LOCALES	303	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
DEL EXTERIOR	304	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1.087,87
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
LOCALES	305	+	87.337,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
DEL EXTERIOR	306	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES	610	+	-
LOCALES	307	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
DEL EXTERIOR	308	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
NO RELACIONADOS							
LOCALES	309	+	8.835,57				
DEL EXTERIOR	310	+	-				
REVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	2.262,64				
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	-				
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	8.226,92				
NTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	-				
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	-				
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	-				
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	+	184.037,19				
CADERÍAS EN TRÁNSITO	318	+	2.817,57				
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	+	-				
IVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	+	-				
OS ACTIVOS CORRIENTES	321	+	700,00				
AL ACTIVO CORRIENTE	322	=	290.254,23				
IVO FIJO							
JEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-				
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-				
EBLES Y ENSERES	343	+	6.403,84				
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	47.708,71				
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	22.416,75				
ÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	70.371,38				
OS ACTIVOS FIJOS	347	+	-				
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	80.283,75				
RENOS	349	+	-				
IAS EN PROCESO	350	+	-				
AL ACTIVO FIJOS	351	=	60.676,93				
IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
OCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-				
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-				
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	12.870,00				
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-				
ORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	12.870,00				
FAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-				
IVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES							
ARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	30.437,13				
OTRAS	382	+	-				
RELACIONADOS							
LOCALES	383	+	-				
DEL EXTERIOR	384	+	-				
NO RELACIONADOS							
LOCALES	385	+	-				
DEL EXTERIOR	386	+	-				

ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		LOCAL	749	+	-	750	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	754	+	1.677,36	
PASIVAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
REVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759				+	-	760	+	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	-	762	+	-			
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	30.437,73		DEL EXTERIOR		763	+	-	764	+	-			
AL DEL ACTIVO	394	=	387.308,29	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-				
PASIVO					NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-				
ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-	770	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	7.354,77		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-		774	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	92.739,78	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	107.357,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	-	778	+	270,88

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LIGR&FICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

Es compulsada la copia que en 1 foja(s) me
fue presentada.- Quito a 4 JUL. 2010

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



