

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790717216001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INHASA CIA LTOA

EXPEDIENTE 168V4

Table with 4 columns: Códigos (013, 014, 015, 016), Signos (+, -), and Descripciones (ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR).

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS

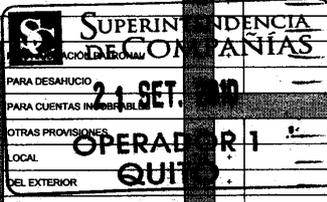
Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS' showing 'ACTIVO' and 'INGRESOS' with various sub-categories like 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES', etc.

ESTADO DE RESULTADOS GASTOS Y PASIVO

Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS' showing 'GASTOS Y PASIVO' with sub-categories like 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES', 'MAQUINARIA', 'VEHÍCULOS', etc.

ESTADO DE RESULTADOS PASIVO CORRIENTE

Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS' showing 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO' with sub-categories like 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', etc.



0063409

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	697,43
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	404,10	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	2990,16
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	719,43
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	7519,05	+	5606,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	190,18		=	12.007,63		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	134,24					20.831,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					32.839,03
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4482,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					894,99
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				134,24
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-819x15%))				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					760,75
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				190,18
	=	4482,21	(-) ANTICIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				305,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	913,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	79,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL	+	211,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6108,32					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					145,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	570,57					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					263,49
	=	7472,49					---
	=	11.954,70	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	----------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	---
INTERÉS POR MORA	900	+	---
MULTA	910	+	101,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	920	USD	101,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	930	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	940	USD	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
---	---	---	---	---	---

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

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
LEGARDA ROSE

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
BEAUCAZAL JAIME

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1403573939 | RUC No. 120625VV82001