

70 0059573

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORM 2009

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIOS QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1190735125001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Grupo Tecnico De Comercio Exterior S.A.C. S.A.C.

IDENTIFICANTE 11089-86

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		+	20.73	+	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
	DEL EXTERIOR	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	74.14		
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		+	632.40		
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		+	127.22	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		(-)	(-) 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
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+	1779.24	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1253.12	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		+	-	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO		=	525.52	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	PARA DESAHUCIO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS		+	-	+	OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	LOCAL
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1337.19	+	NO RELACIONADOS LOCAL
				+	DEL EXTERIOR
				+	RELACIONADAS
				+	NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+	-	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	+	-	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 OPERADOR DE QUITO

 03 MAYO 2010

INGRESOS		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR	-	ACEREBADA	-
LOCALES	470.00	NO ACEREBADA	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES	-
RELACIONADOS	-	SERVICIOS PUBLICOS	-
NO RELACIONADOS	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
LOCALES	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
DEL EXTERIOR	-		-
IMPUESTO LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		-
CRÉDITO A MUTUO	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	470.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS			
LOCALES		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
LOCALES		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+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	Formula (812x15%) + (813-816)x15%
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(f)
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(g)
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			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	470.00	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	667.01	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	178.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	462.28		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
	192.19		
	1.952.19	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 10 QUITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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.).

Alvaro Espino Davila
 Firma Representante Legal
 01009401342
 RUC No. 01009401342

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-16 NU: 001-007-4634519
30 - 045 - 012554 - 6
 Valor: \$ 0.00** BAJA: 0011 REF: 464141Q Com: 0.75 EFE