

70 0071106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700042972

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17907929270001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Restrepo Comercial Interandina Cia Ltda**

EXPEDIENTE 17892

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%		952.296.35	
CAJA, BANCOS		+	250.517.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	1.568.91	1429.492.12	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	268.822.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	—	6.029.01	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
		+	620.06	DE OTRAS LOCALES	
		+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	9.309.59	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	= 2367.817.48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	13.125.38		
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		+	267.474.63		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	4.912.30		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	300.17	+	198.881.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	798.031.64	+	1796.576.31
ACTIVO FIJO				(-)	267.474.63
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	16.724.38	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.944.60	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8.198.98	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	64.418.02	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	63.642.86	+	—
TERRENOS		+	—	+	74.310.00
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	13.351.71
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	28.613.12	+	12.657.86
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	61.651.50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	12.789.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	4.912.23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	699.79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	2.292.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	6.045.99
ACTIVO LARGO PLAZO				+	23.813.44
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		=	826.644.76	+	90.078.22
PASIVO CORRIENTE				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.878.10	+	—
	DEL EXTERIOR	+	231.271.49	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	1.885.22
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	2.186.89

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y SEGUROS DE FIANZAS

 NO RELACIONADO 12 OCT 2010

 RECONOCIDA

 FAVORITO

70 0071106

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	6.417.38
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	63.211.92
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	3.562.34
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	12.548.63
NO RELACIONADOS	+	168.323.98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	192.068.64
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	57.290.41	1727.933.21	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	10.905.15	---	587.133.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	---	2315.116.51
CRÉDITO A MUTUO			+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	---	---
PROVISIONES			+	26.663.67	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	502.332.62	---	---
PASIVO LARGO PLAZO			+	---	---	---
RELACIONADOS	+	---	---	+	---	72.700.97
DEL EXTERIOR	+	---	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	---	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	(-) 10.905.15
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	(-) ---
LOCALES	+	212.347.58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	167.365.83
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---	---	---
OTRAS PROVISIONES			+	---	---	229.161.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	212.347.58	---	---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	---	229.161.65
OTROS PASIVOS			+	---	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	745.030.40	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	750.00	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	---	---	---
RESERVA LEGAL			+	5.376.00	---	---
OTRAS RESERVAS			+	(1.565.74)	---	47.245.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	72.498.69	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.505.41	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---	---	17.707.08
TOTAL			=	826.644.76	---	---
PAGO PREVIO (Informativo)			+	---	---	47.245.68

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 47.245.68 USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12 OCT. 2010	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 1	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	QUITO	USD	---
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
Resol No.	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Hernán Zetropo Ospina
 FIRMA CONTADOR: Angélica Rivera C
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710265800 RUC No. 17104620350001