

70 0064291

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0064290

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790869369001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SINDIYAT SERVICIO IND.

EXPEDIENTE 18066.88

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	460905,40	
CAJA, BANCOS		+	146907,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	122559,10
INVERSIONES CORRIENTES		+	90936,51	EXPORTACIONES NETAS	+	3110,58
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	6133,79
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	101.167,66	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	5152,89
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7665,32	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2323,48	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	27484,62		-	597861,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6342,04				
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	+	107209,89				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	40199,20				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	96812,95	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	73693,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1461,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	217237,46	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>527850,97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	107209,89	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	1145,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5926,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3721,05	(-) 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	(-)	6484,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	7847848	
TERRENOS	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	12785,18	
OBRAS EN PROCESO	+	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	23422,66	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	<b>4309,00</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+	945,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	896,05	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	383,99	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2869,33	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1534,05	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>-</b>	TRANSPORTE	+	9576,41	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	488,30	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	200,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1,38
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>532159,9</b>	OTRAS PÉRDIDAS	+	2062,76	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6820,88	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1928,43
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	6488,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	38386,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	27213,28			

70 0064291

LOCALES	17396,00	GASTOS DE VIAJE	3090,31	=	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEL BIEN	-	=	-
LOCALES	28174,72	ACCELERADA	-	=	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	2465,68	=	344,37
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-	=	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	1035,10	=	443,55
LOCALES	144763,69	IMPUESTOS POR OTROS SERVICIOS	3020,27	=	807,04
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	1694,50	=	735,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	23041,31		43192,63	=	57510,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	16264,45			=	4894320
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			=	-
CRÉDITO A MUTUO	174	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=	-
PROVISIONES	54145,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	351285,19			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				=	-
RELACIONADOS	-			=	108429,68
DEL EXTERIOR	-			=	-
NO RELACIONADOS	-			=	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(f)	16264,45
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(f)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(f)	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(f)	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(f)	-
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(f)	-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(f)	-
NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(f)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(f)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(f)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(f)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(f)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-			=	92165,23
OTRAS PROVISIONES	3898,02			=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3898,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	23041,31
	355183,21	(-) ANTICIPO PAGADO		(f)	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(f)	6342,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	19000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(f)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(f)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50707,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(f)	-
RESERVA LEGAL	3800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(f)	-
OTRAS RESERVAS	33845,35			=	16699,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-			=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-			=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	69123,92			=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-			=	5851,90
	176476,76			=	-
	332159,97	PAGO PREVIO (Informativo)		=	16699,27

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 16699,27	USD -	USD -
--------------	-------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+ -
INTERÉS POR MORA			+ -
MULTA			+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OPERADOR 1	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		QUITO	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

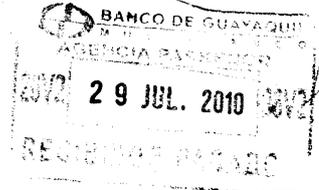
N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No -	Resol No -
USD -	USD -				

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

*Alan G. Zamora*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Angel Canacho*  
FIRMA CONTADOR

ALAN GONZALEZ ZAMORA 1705129656 RUC No. 1206253026



RECORRIDO DE COMPAÑIA  
510  
610  
710  
810  
910