

70 0060817

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790870073001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**BANEYRO CIA LTDA**

EXPEDIENTE **118112**

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	+	2561790	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	105746965
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	68742728	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	2933901	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	8.553,12	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	498276	+		+	10574696
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1243045				
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	+	-				
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	+	1203240	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>99335801</b>	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO	+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2077459	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1519924	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	112643618	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	15.000,00	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	732.911,46	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3462879
TERRENOS	+	170.094,32	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5715,08
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACIÓN Y FONDOS DE RESERVA	+	5.111,07
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>62459277</b>	+	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	+	2608,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	206125
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	COMBUSTIBLES	+	5953058
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4282207
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>-</b>	+	TRANSPORTE	+	4827056
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+	RELACIONADAS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>1618.45181</b>	+	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	39218,51
DEL EXTERIOR	+	-	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	205.005,83	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	1727,20
DEL EXTERIOR	+	-	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	15122,43

**SUBREINTENDE DE LA COMPANIA**  
**16 JUN. 2010**  
**OPERADOR T QUITO**

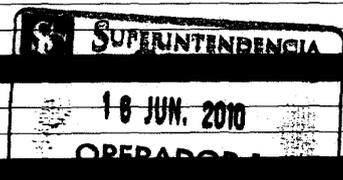
70 0060817

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	73.620,79		
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	11408,91		
RELACIONADOS	+	33037,80	AMORTIZACIONES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1477,58		
NO RELACIONADOS	+	387.560,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	31769,55		65.576,19
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1113,06		380,93
				+	798.891,82		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13.857,41					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.476,69					222.066,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					1020958,40
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5326,14	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	11.056,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	=	<b>661.340,23</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	+	-					36511,25
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	5.476,69		
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)			
DEL EXTERIOR	+	-					
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)			
DEL EXTERIOR	+	-					
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	24.375,07		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)			
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)			
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)			
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					5542963
OTRAS PROVISIONES	+	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5542963
OTROS PASIVOS	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	=	<b>13.857,41</b>		
		<b>661.340,23</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	2.154,24		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	10.276,21		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	195.000,00	(-) 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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
RESERVA LEGAL	+	1.187,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+	704.626,02					1426,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	16.298,19					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
		<b>957.111,58</b>					<b>14504,83</b>
		<b>1618.451,81</b>	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1426,96
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1426,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 050041187  
 RUC No. 1709332154001