

700050215

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790890732

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DISTRIBUIDOR COMERCIAL

EXPEDIENTE 18218-89

## ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## TERRENOS

## OBRAS EN PROCESO

## TOTAL ACTIVO FIJOS

## DIFERIDO (INTANGIBLE)

## US, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

## OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

## OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONTOS)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0058215

LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
BBL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	<b>15.175,92</b>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			<b>36.307,45</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			<b>30.218,60</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			<b>66.526,05</b>
CRÉDITO A MÚTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	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	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MÚTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			<b>77.108,66</b>
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		<b>176.016,31</b>	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		<b>862,80</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RESERVA LEGAL			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS RESERVAS		<b>1.268,28</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>17.634,34</b>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>69.459,46</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>22.108,66</b>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>69.308,20</b>	
		<b>106.208,61</b>	PAGO PREVIO (Informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 859-897	+ _____
INTERESES POR MORATORIA	27 ABR. 2010	+ _____
MULTA		+ _____
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		QUITO
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD _____
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD _____

**LIBER INTERNACIONAL**

27 ABR. 2020

**QUITO**

USD USD USD USD USD

—  
—

~~FIRMA CONTADOR~~

PÁGINA 009

**COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**COPÍA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 39275000 RUC: N° 17680072200M1 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0748 R.F. 12/06