

70 0064763

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790725803 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL D.E.E. IND. NÚÑEZ SANCHEZ CIA LTD.

EXPEDIENTE 018318

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%		+	2,482,862.35
CAJA, BANCOS		+	88,615.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	3,082.60
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	501,261.00	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		(-)	33,206.15	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	41,757.55			+	2,485,944.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	14,344.56				
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 ALMACEN		+	254,538.13				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	335,464.20
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOBADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	720,686.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1,111,165.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	867,310.29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	254,538.13
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	48,133.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	13,633.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	64,554.65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	7,548.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	78,264.91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	57,737.67
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	25,295.34
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	11,119.67
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	55,604.22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	20,969.76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	2,377.79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	15,973.88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1,273.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE		+	25,136.81
ACTIVO LARGO PLAZO				RETRIBUCIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	RENTAS DE ALQUILER		+	-
OTRAS		+	-	RENTAS DE CUENTAS INCOBRABLES		+	4,874.80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	4,904.67
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	6,915.97
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	922,914.51	NO RELACIONADOS		+	-
				LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	4,781.49
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	113,912.93	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	9,657.29

70 0064763

LOCALS		112.498,94	GASTOS DE VIAJE	-	21.859,82
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALS		145.000,00	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR		-	NO ACCELERADA	-	22.418,83
RELACIONADOS	LOCALS	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PUBLICOS	-	7.504,33
NO RELACIONADOS	LOCALS	8.875,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	106.463,74
DEL EXTERIOR		240.593,70	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		20.156,31	-	1912,7821	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		24.353,55	-	-	440.809,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	-	2.323.587,83
CRÉDITO A MUTUO		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		445.391,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	-	-	-	162.357,02
DEL EXTERIOR		-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	24.353,55
LOCALS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
LOCALS		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-
LOCALS		-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-	-
DEL EXTERIOR		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
LOCALS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
DEL EXTERIOR		-	(+) 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 JUBILACIÓN PATRONAL		-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-	-	136.003,47
OTRAS PROVISIONES		-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	38.003,47
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	34.500,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		50.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	13.312,73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
RESERVA LEGAL		12.820,57	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
OTRAS RESERVAS		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	1.031,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	20.156,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO		103.502,60	-	-	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	-	-	16.632,62
TOTAL		177.523,17	-	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)		922.914,51	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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 ELLOS SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2