

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **102990553701001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INVERSIONES DEL SUR C.A.** EXPEDIENTE **14612**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	911	+	637,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	915	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	917	+	-
	DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	919	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	921	+	-
	DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	923	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	917	+	160,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	925	+	-
	DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	927	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-		DE OTRAS LOCALES	929	+
	DEL EXTERIOR	920	+	-	DEL EXTERIOR	931	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
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				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES	933	+	-	OTRAS PROVISIONES	935	+	-
	DEL EXTERIOR	934	+	-	LOCAL	937	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	935	+	-	DEL EXTERIOR	939	+	-
	DEL EXTERIOR	936	+	-	LOCAL	941	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	937	+	-	DEL EXTERIOR	943	+	-
	DEL EXTERIOR	938	+	-	LOCAL	945	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	939	+	-	DEL EXTERIOR	947	+	-
	DEL EXTERIOR	940	+	-	LOCAL	949	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	941	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	943	+	-
	DEL EXTERIOR	942	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	945	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	943	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	947	+	-
	DEL EXTERIOR	944	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	949	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	534.25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	-	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	800	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-	801	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	534.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	802	+	-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	+	-		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$	817	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	-		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-			+	-		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-			+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-			+	-		+	-	
OTRAS PROVISIONES		448	+	-			+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	+	-		+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	+	-		+	-	
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	+	-		+	-	
TOTAL DEL PASIVO		452	+	534.25	(-) ANTICIPO PAGADO	826	+	-		+	-	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	+	-		+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	+	-		+	-
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	+	-		+	-
OTRAS RESERVAS		505	+	42.10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808-801-802-804-805-806-807-8	832	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 809-801-802-804-805-806-807-8	833	+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PAGADO AÑO	834	+	-		+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	+	842.10			+	-		+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		520	+	1376.35	PAGO PREVIO (Informativo)	835	+	-		+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD
		-			-			-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según el impuesto al pago en organizaciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.887	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
TOTAL PASIVO			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA SECCIÓN 101 de la L.O. 15	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Miguel Ángel Cortés Borrero	
 FIRMA CONTADOR Roddy Constante	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905640314
RUC No.	0905776670001