

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0190357287001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
QUINICEROS 7 ASOCIADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 202116

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EJERCICIO SOCIAL (INFORMATIVO)		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	817	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(817+818)	+	(817+818)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	11703	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	0,76
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2.425,41	TOTAL INGRESOS	609	=	14.340,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	708,82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	132,74	COSTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	45,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	3.429,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	6.052,83
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	708,82
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.375,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	19.464,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	7.996,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	1.599,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.546,29	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	971,56
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	25.294,26	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	3.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	719	+	373,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	SUJETO PASIVO	721	+	6.394,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	TRANSPORTE	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA DESAHUCIO	724	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	OTRAS PROVISIONES	726	+	744
	OTRAS	382	+	LOCAL	727	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	728	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	729	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	730	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	731	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	732	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	734	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	735	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	391	DEL EXTERIOR	736	+	-
	DEL EXTERIOR	392	+	NO RELACIONADOS	737	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	LOCAL	393	+	LOCAL	738	+	-
	DEL EXTERIOR	394	+	DEL EXTERIOR	739	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-	RELACIONADAS	740	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	330+359+379+397	=	28.723,26	NO RELACIONADAS	741	+	-
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	70,27

DELEGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		783	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	1546,29	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	34.765,00	AMORTIZACIONES	786	+		786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	2.240,12	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 COSTOS	797	=	22.929,28				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=				70,24	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL DEPOSITOS Y GASTOS	799	=				22.999,52	
CRÉDITO A MÚTUA	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796					
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	37.005,12		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

CONCLICACION TRIBUTARIA											
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	8.651,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	22,76		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	NO RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-915x15%)		817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MÚTUA	454	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+			UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES	458	+			PERDIDA		839	=	8.681,86		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS	478	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS	480	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+480	=	37.005,12		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	900	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL	607	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS	206	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		855	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	819	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	816	(-)	8.681,86		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	859	=	8.281,86								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+459+479+480+859	=	28.723,76		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

FORMAS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+					899-897	902	+		
INTERES POR MORA	903	+						903	+		
MULTA	904	+						904	+		
TOTAL PAGADO	906	=						906	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
910	NIC No	914	NIC No	918	Resol No.	916	Resol No.	912	USD	915	USD
911	USD	915	USD	917	USD	913	USD	914	USD	919	USD

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Castillo Penaherrera*

FIRMA CONTADOR: *José Antonio Quintana*

NOMBRE: **JUAN CARLOS CASTILLO PENAHERRERA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0101967628**

RUC No: **0102070380001**