COPIA 3: PARTE 1

70 0060375

(*) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

(**) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992085110001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cayo Selecto C Ltda

EXPEDIENTE: 2186

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**INSTRUCCIONES: LÉASE Y LLENE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 761,15 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | 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 | | (-) | | 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 | | | 761,15 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 4.321,83 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 6.882,39 | (-) 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 CAMIONERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 10.419,52 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 11.286,44 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TERRENOS | | | | APORTES IESS, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 335,33 | 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 | | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | RELACIONADOS | LOCAL | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 1.006,43 | NO RELACIONADOS | LOCAL | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | | | RELACIONADAS | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR DISTINTOS CONCEPTOS | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
SOCIETARIO
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

70 0060375

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + | |
| 3 | | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PUBLICOS | + | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | | | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | | | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| | | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908 | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+910+911+912 | | | (-) | |
| | | 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 [(910+911+912)/(3-4-5)]*15% | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | | (-) 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** | | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | = | |
| | | | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | 6,58 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 96,47 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | | | | | = | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | = | 6,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 2018 | (-) | | | | | | = | 6,58 |
| | | = | | 1.096,47 | | | | | |
| | | = | | 1.096,47 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto a la Renta Causado | USD | Anticipo Determinado | USD | Impuesto a la Renta Causado | USD | Anticipo Determinado | USD |

**Si el Impuesto Causado es menor al Anticipo Determinado, consigne este valor**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559-567 | + |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD |

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C 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 ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 JUL 2019 GUAYAQUIL

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Cédula de Identidad No. ó Pasaporte 0902777355 RUC No. 0402933073001



02/12/2019 1 ORIGINAL
PAGO IMPUESTOS R.N
101 IMPTO. A LA RENTA V P
37-001-314416
USD.6.58 Dos 58/100 DOLARES