0282590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0940596471001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTO REPUESTOS GUZMAN EXPEDIENTE 25344-82

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%			+	47,250.31
CAJA, BANCOS		+	15,829.33	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 RÉGIMEN FORÁNEO		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-				+	47,250.31
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		+	136,520.06					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	168,316.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	757.14		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	32,604.72	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	136,520.06		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	202,344.33					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVÍOS, AERONAVÍOS, 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 CAMIONERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL DE 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	+	-	+	12,537.05
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	5,013.00
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	-	+	3,404.16
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS NACIONALES	+	-	+	-
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	+	-	RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		+	202,344.33	RELACIONADAS	+	-	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
Dr. Dr. Pablo Pinargote

BANCO DE GUAYAQUIL
07 MAY 2010
09 SEP 2010

0282590

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
LOCALES	-	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-
RELACIONADOS LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	346.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.592,53		1.182,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.117,07		24.644,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		89.337,14
CRÉDITO A MUTUO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	2.712,44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.422,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		2.447,17
NO RELACIONADOS LOCALES	-		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	1.117,07
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
LOCALES	193.117,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (24.Lb/Ta)x(Ie/Ti-1) (-)Ie (15%)	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
NO RELACIONADOS 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	-		6.330,10
OTRAS PROVISIONES	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	193.117,51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.330,10
OTROS PASIVOS	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	1.582,53
	198.540,04	(-) ANTICIPO PAGADO	948,51
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RÉALIZADAS	429,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL	744,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS	5.091,43		154,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.266,18		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.747,57		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		1.152,51
	18.849,26		
	202.347,35	PAGO PREVIO (informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	-	154.29
INTERÉS POR MORA		-	1.77
MULTA		-	4.62
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	160.68
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

LEONARDO GUZMAN PLANAS — FIRMA RESPONSABLE DEL DECLARANTE

LUZ MARIA LEVO — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0402608945

RUC No. 0400330606001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SENCIA DE COMPAÑÍA
REGISTRO DE SOCIEDADES
Dra. Paola Pinargote G.
MANTA

BANCO DE GUAYAQUIL
24-191
00'0