0271883

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991446210121001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Soc. de Bienes y Derechos C.Ltda. Biesa EXPEDIENTE 293698

CITIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				414.82		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 TRANSITO									
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				414.82		(-) 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 CAMIONES MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTES DINAMICA 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				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			
				414.82		RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		196		SINIESTROS Y REABSTROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

0271883

	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 PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
NO RELACIONADOS	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								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES		95.62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(9-(3)-15%)+(8)]-[(15%)-(3)]					
	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
			291.62	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			80	(-) 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			17.39	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			25.81						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			123.20						
			414.82	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-297	
INTERES POR MORA		
MULTA		

03 JUN 2010

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 1 7 2 6 0 1

RUC No. 1 7 0 6 6 8 4 3 2 4 8 0 0 1