

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO: 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC: 01190007110570011 **Industria de Pastadores y Repostería Ltda.**  
 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
 205 EXPEDIENTE: 30571-1930

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)	015	*

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	194.554,62
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	-	11.618,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	604	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-		
		DEL EXTERIOR	605	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	606	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-		
		DEL EXTERIOR	607	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	608	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-		
		DEL EXTERIOR	609	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	610	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-		
		DEL EXTERIOR	611	+	DEL EXTERIOR	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	612	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	613	-	214,57	<b>TOTAL INGRESOS</b>	601	+	206.172,62			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	614	-	2.599,37		602	-	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	615	-	31.351,13	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621	-	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	616	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622	-	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	617	-	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	618	-	54.848,56	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	619	-	-	<b>COSTO</b>						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	620	-	-	<b>GASTO</b>						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	621	-	27,17	701	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	622	-	-	702	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	623	=	109.126,70	703	-	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>				704	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	624	-	12.221,09	705	(-)	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	625	-	-	706	+	78.018,27				
MUEBLES Y ENSERES	626	-	1.331,84	707	+	37.862,46				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	627	-	27.217,83	708	-	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	628	-	7.225,39	709	(-)	31.351,13				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	629	-	19.451,00	710	-	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	630	-	-	711	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	631	(-)	54.498,82	712	+	50.760,25				
TERRENOS	632	+	7.290,39	713	(-)	54.848,56				
OBRAS EN PROCESO	633	-	-	714	+	30.150,21				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	634	=	20.238,72	715	+	7.065,89				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				716	+	6.397,90				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	635	-	-	717	+	7.065,89				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	636	-	-	718	+	8.546,55				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	637	-	-	719	+	7.087,18				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	638	-	-	720	+	7.200,00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	639	(-)	-	721	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	640	=	-	722	+	-				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				723	+	-				
INVERSIONES LARGO PLAZO	641	+	-	724	+	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	642	+	-	725	+	-				
OTRAS	643	+	-	726	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	644	+	PROVISIONES	727	+	-		
		DEL EXTERIOR	645	+	PARA DESAHUCIO	728	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	646	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	-		
		DEL EXTERIOR	647	+	OTRAS PROVISIONES	730	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	648	+	LOCAL	731	+	-		
		DEL EXTERIOR	649	+	DEL EXTERIOR	732	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	650	+	LOCAL	733	+	3.228,14		
		DEL EXTERIOR	651	+	DEL EXTERIOR	734	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	(-)	-	COMISIONES	735	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	653	+	-	LOCAL	736	+	7.991,83			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	654	=	129.365,42	DEL EXTERIOR	737	+	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	655	=	238.492,12	NO RELACIONADAS	738	+	-			
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	656	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	-		
		DEL EXTERIOR	657	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	658	+	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	-		
		DEL EXTERIOR	659	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	1.477,85		

**Superintendencia de Compañías**  
 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 - 8 ABR 2010  
 Cristian Abad Chacó

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	14.611,10	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	193,30
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	8.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	1.603,40	786	+	571,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	2.043,18	790	+	2.853,81
		NO RELACIONADOS	422	+	16.934,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1.426,24
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	135.575,52			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	86.431,32			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	220.056,84			
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		-			
PROVISIONES			429	+	10.504,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	59.874,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801		-			

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	15.884,22		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		801	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
DEL EXTERIOR			446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	662,50		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
DEL EXTERIOR			448	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		839	=	15.221,72		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		430+459+470+489	499	=	59.874,20	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.519,16		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.080,21		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			505	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	1.208,88	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	11.403,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	59.762,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	860	=	2.594,37		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	1.921,92		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	15.884,22							
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	70.491,22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	595	=	129.365,42	PAGO PREVIO (informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	-	
INTERES POR MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGADO								909	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								904	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	-	

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

**INDUSTRIA DE RADADORES LUPPI CIA. LTDA.**

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Hermes Luppi Ganet** NOMBRE: **Palencia Vargas P**

ID: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1170151128102** ID: RUC No.: **011021006061001**