

0238412

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0190322408001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REPRESENTACIONES DISCIPLINARIAS C.A.**

EXPEDIENTE **33013**

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	+	496,58	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4.101,40
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.239,68
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.280,32	+		+	11.841,08
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	+	-	+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	11.085,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.776,90	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3667,15
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	350,00	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	880,00	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	+	INVENTARIO INICIAL 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	+	2616,00
TERRENOS	+	-	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	218,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	535,84
TOTAL ACTIVO FIJO	=	1.230,00	+	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	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	COMBUSTIBLES	+	68,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	41,32
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	+	-	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.006,90	+	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	NO RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	+	-	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	+	-	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	+	-	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

Diótor Barros Pontón

0238412

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	3428,24	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	7418,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	21,53		+		4279,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		11.492,54
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	3449,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+			+		143,54
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		21,53
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
RELACIONADOS	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
DEL EXTERIOR	+			+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		122,01
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		122,01
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		30,50
	-	3449,77	(-) ANTECIPADO PAGADO	+		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		54,75
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00		+		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			+		
RESERVA LEGAL	+			+		
OTRAS RESERVAS	+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1810,00		+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1784,38		+		24,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	91,51		+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		33,10
	-	557,13		+		
	-	4006,90	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		1,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1,18
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No. USD Resol No. USD

COPIA DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte

*Karla Barros T.* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*JUAN BARROS A.* FIRMA CONTADOR

CÓDIGO DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: 0102605219

RUC No.: 0100719236001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



Victor Barros Pontón