

0253208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1390142415001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PUERCA CIA LTDA

EXPEDIENTE 35252

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

CAJA, BANCOS

+ 4029,33

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 90.616,05

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 71.075,50

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 22.813,19

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 2.485,36

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 668,92

+ 164.116,91

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 5.137,23

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

+ 6.070,90

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

+ 20.828,44

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 38.714,42

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 58.210,91

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 15.600,20

MUEBLES Y ENSERES

+ 2050,10

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 3.073,44

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 7.930,41

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 253.022,67

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 244.909,36

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

TERRENOS

+ 55.950,10

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 232.982,27

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE BIENES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ -

COMBUSTIBLES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

OTRAS

+ -

TRANSPORTE

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADAS

RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

+ -

LOCAL

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 231.702,24

DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

SEGROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 12.841,33

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0253208

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	234,03
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	20.303,32
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	8.363,28
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	11.110,02
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	15.269,82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	36.487,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	62.119,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	38.609,18
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		+	-		+	-	25.503,33
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	-
LOCALS		+	-		+	-	3.826,16
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	-
LOCALS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
LOCALS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
LOCALS		+	-	(-) 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		+	-		+	-	21.681,59
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	21.681,59
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	5.420,39
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	5.137,23
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	283,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		+	-	25.503,33
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	-
		+	-		+	-	242.210,68
		+	-		+	-	231.302,24
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO DE DECLARACIÓN (activas)		+	-		+	-	-
USD -		+	-		+	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	-		+	-	283,16
INTERÉS POR MORA		+	-		+	-	-
MULTA		+	-		+	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	-		+	-	283,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	-		+	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	-		+	-	-
RUC No.		+	-		+	-	-
USD -		+	-		+	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		+	-		+	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		+	-		+	-	-
FIRMA CONTADOR		+	-		+	-	-
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		+	-		+	-	-
1306649508		+	-		+	-	-
RUC No.		+	-		+	-	-
1306649508		+	-		+	-	-

2091973782207 15:58:44 2010/04/12 PINOYVVO
ON Impuestos S.R.L. SERVIP GRAN AKI MARITA 0064
283.16 SERVIPAGOS
Slicker: 362000016312