

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0891710897001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Diputación CIA 27DA** EXPEDIENTE **35622**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	302	+
RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+
RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	309	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	DE DEL EXTERIOR	310	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	<b>TOTAL INGRESOS</b>	312	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	<b>DEBITOS DEL GPT AL 312</b>	313	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	+			
<b>ACTIVO FIJO</b>	333	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)			
TERRENOS	349	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	+			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	352	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	+			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	377	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+			
OTRAS	382	+			
RELACIONADOS LOCALES	383	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+			
RELACIONADOS LOCALES	387	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	+			

COSTOS Y GASTOS			GASTO		
<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			701	+	
<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			702	+	
<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			703	+	
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			704	(-)	
<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			705	+	
<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			706	+	
<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			707	+	
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			708	(-)	
<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			709	+	
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			710	(-)	
<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			711	+	
<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			712	(-)	
<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			713	+	
<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			714	+	
<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			715	+	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			716	+	
<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			717	+	
<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			718	+	
<b>MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			719	+	
<b>COMBUSTIBLES</b>			720	+	
<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			721	+	
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			722	+	
<b>TRANSPORTE</b>			723	+	
<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			724	+	
<b>PARA DESAHUCIO</b>			725	+	
<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			726	+	
<b>OTRAS PROVISIONES</b>			727	+	
<b>ARRANQUE DE EMPRESAS</b>			728	+	
<b>COMISIONES</b>			729	+	
<b>INTERESES BANCARIOS</b>			730	+	
<b>ATERRIZAJES Y TERRESTRES</b>			731	+	
<b>RENTAS</b>			732	+	
<b>RENTAS LOCALES</b>			733	+	
<b>RENTAS DEL EXTERIOR</b>			734	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			735	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			736	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			737	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			738	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			739	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			740	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			741	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			742	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			743	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			744	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			745	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			746	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			747	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			748	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			749	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			750	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			751	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			752	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			753	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			754	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			755	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			756	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			757	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			758	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			759	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			760	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			761	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			762	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			763	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			764	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			765	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			766	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			767	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			768	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			769	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			770	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			771	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			772	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			773	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			774	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			775	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			776	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			777	+	
<b>RENTAS RELACIONADAS</b>			778	+	
<b>RENTAS NO RELACIONADAS</b>			779	+	

PASIVO			OTRAS PERDIDAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PERDIDAS</b>		
CAJA, BANCOS	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
INVERSIONES CORRIENTES	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+
RELACIONADOS LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+
NO RELACIONADOS LOCALES	415	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	(-)			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	418	+			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	419	+			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	420	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	421	+			
OTRAS	422	+			
RELACIONADOS LOCALES	423	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	424	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	425	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	426	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	427	(-)			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	428	+			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	429	+			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430	+			

PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	14777,11	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	-	4202,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	-	
	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	16905,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
	NO ACCELERADA	785	+		AMORTIZACIONES	786	+		787	+	
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		SERVICIOS PUBLICOS	788	+		789	+	56896,41
	DEL EXTERIOR	420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		791	-	104582,79
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	31425,15	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+		793	-	120903,50
	DEL EXTERIOR	422	+		TOTAL GASTOS	797	=	2925505,31	798	=	617585,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=		800	=	7543091,04
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801			802		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803			804		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805			806		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	5262,05							
PROVISIONES		428	+								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	250138,85							
PASIVO LARGO PLAZO		430	+								

<b>CONCLAVIO TRIBUTARIA</b>											
CUBIERTA Y PARTICIPACION TRABAJADORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-790-0	801	=	2614,66	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-790-0	802	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	49813,19	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	(-)	372,20		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)			
RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	3293,94		
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+			
RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]		809	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	49813,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	=	5516,40		
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816	=	5516,40		
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		817	=	1379,10		
TOTAL PASIVO		462	+	299952,04	(-) ANTICIPO PAGADO		818	(-)	9639,85		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	502	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		822	(-)	8420,88		
RESERVA LEGAL		505	+	79305,98	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	(-)			
OTRAS RESERVAS		506	+		IMPUESTO A LA RENTA, PAGAR	824 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840	824	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	17264,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	841	=	11467,53		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	(-)		ANTICIPO PAGO PREVIOS		861	=	6157,94		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	+	2614,66	PAGO PREVIO (informativo)		862	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	+	99585,41							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		512	+	399537,45							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	863	+	
INTERÉS POR MORA	864	+	
MULTA	865	+	
TOTAL PAGANDO	866	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	867	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	868	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	869	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
NIC No.	USD		NIC No.	USD		NIC No.	USD		NIC 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTRIBUYENTE

Mis conculcator son firmados  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 113040361014  
 RUC No.: 0801240268001

