

0271334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1891212972 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HIDROTUNGURA+HUA S.A.

EXPEDIENTE 36273

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	+	146,06	+	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	134.009,68	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	15,54
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	900,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	+	-	915,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	+	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	+	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	+	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	134.155,74	(-)	-	-
ACTIVO FIJO	+	-	+	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.261,68	(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	420,51	+	-	41.594,07
TERRENOS	+	-	+	-	15.532,09
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	841,17	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	+	-	9.351,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	-	982,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	-	702,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	-	1.584,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	+	-	2.306,42
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+	-	-
OTRAS	+	-	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	134.996,91	+	-	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	53.377,16	+	-	429,75
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-	8.332,47
DEL EXTERIOR	+	-	+	-	1.990,06
OTRAS PERDIDAS	+	-	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+	-	-

24 N. 2010

0271334

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	420,51
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	547,69
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.230,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	2.887,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					94.319,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					94.319,29
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)				
							53.377,16
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					93.403,75
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			1.518,01
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				379,10
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			0,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.020,00	(-) 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	+	174.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+						379,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3,50					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	93.403,75					
		81.619,75					
		134.996,91	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	379,22
INTERÉS POR MORA		+	22,76
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	401,98
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ Resol. No. _____
 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 ME CORRESPONDE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

OPERADOR I QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GOMEZ AGUIRRE JUIS X AUTEL
 FIRMA CONTADOR: PEREZ JUAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17109925786 RUC No.: 17107220080001