

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 079000974400011 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPACT - EXPORT NEPA GUL C.A. 203 EXPEDIENTE: 28154

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	8.183,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	609	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	56,40	TOTAL INGRESOS	608	=	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTAS)	324	+	122,63	SUMAR DEL 601 AL 612	688	=	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	3.256,12				

COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.256,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	3.256,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	11.613,37				

ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	910,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	400,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	616,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	704,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1.291,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL	737	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	746	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	748	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	749	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	756	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397			DEL EXTERIOR	759	+	-
	= 12.849,70			NO RELACIONADOS LOCAL	760	+	-
				DEL EXTERIOR	763	+	-
				RELACIONADAS	764	+	-
			NO RELACIONADAS	765	+	-	

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-

AGENCIA D
28 ABR 2010

415	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
418	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
417	LOCALS	+	3.691,45	781	+	-	-	782	+	-
418	DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-	784	+	-
419	LOCALS	+	8.111,92	ACELERADA	785	+	-	786	+	8.111,92
420	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	787	+	-	788	+	-
421	LOCALS	+	3,00	AMORTIZACIONES	789	+	-	790	+	150,00
422	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	791	+	-	792	+	-
423	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	794	+	-
424	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	-	796	+	-
425	LOCALS	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	185,00
426	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	185,00
427	LOCALS	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	185,00
428	DEL EXTERIOR	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
429	LOCALS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
430	DEL EXTERIOR	+	11.806,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
431	LOCALS	+	-			+	-		+	-
432	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
433	LOCALS	+	-			+	-		+	-
434	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
435	LOCALS	+	-			+	-		+	-
436	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
437	LOCALS	+	-			+	-		+	-
438	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
439	LOCALS	+	-			+	-		+	-
440	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
441	LOCALS	+	-			+	-		+	-
442	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
443	LOCALS	+	-			+	-		+	-
444	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
445	LOCALS	+	-			+	-		+	-
446	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
447	LOCALS	+	-			+	-		+	-
448	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
449	LOCALS	+	-			+	-		+	-
450	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
451	LOCALS	+	-			+	-		+	-
452	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
453	LOCALS	+	-			+	-		+	-
454	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
455	LOCALS	+	-			+	-		+	-
456	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
457	LOCALS	+	-			+	-		+	-
458	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
459	LOCALS	+	-			+	-		+	-
460	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
461	LOCALS	+	-			+	-		+	-
462	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
463	LOCALS	+	-			+	-		+	-
464	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
465	LOCALS	+	-			+	-		+	-
466	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
467	LOCALS	+	-			+	-		+	-
468	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
469	LOCALS	+	-			+	-		+	-
470	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
471	LOCALS	+	-			+	-		+	-
472	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
473	LOCALS	+	-			+	-		+	-
474	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
475	LOCALS	+	-			+	-		+	-
476	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
477	LOCALS	+	-			+	-		+	-
478	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
479	LOCALS	+	-			+	-		+	-
480	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
481	LOCALS	+	-			+	-		+	-
482	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
483	LOCALS	+	-			+	-		+	-
484	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
485	LOCALS	+	-			+	-		+	-
486	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
487	LOCALS	+	-			+	-		+	-
488	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
489	LOCALS	+	-			+	-		+	-
490	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
491	LOCALS	+	-			+	-		+	-
492	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
493	LOCALS	+	-			+	-		+	-
494	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
495	LOCALS	+	-			+	-		+	-
496	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
497	LOCALS	+	-			+	-		+	-
498	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
499	LOCALS	+	-			+	-		+	-
500	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-

501	LOCALS	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	805	+	-	806	+	-
502	DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	807	+	-	808	+	-
503	LOCALS	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	809	+	-	810	+	-
504	DEL EXTERIOR	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	811	+	-	812	+	-
505	LOCALS	+	2.555,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	813	+	-	814	+	-
506	DEL EXTERIOR	+	560,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	+	-	816	+	-
507	LOCALS	+	-	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	817	+	-	818	+	-
508	DEL EXTERIOR	+	-	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	819	+	-	820	+	-
509	LOCALS	+	-			+	-		+	-
510	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
511	LOCALS	+	-			+	-		+	-
512	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
513	LOCALS	+	-			+	-		+	-
514	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
515	LOCALS	+	-			+	-		+	-
516	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
517	LOCALS	+	-			+	-		+	-
518	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
519	LOCALS	+	-			+	-		+	-
520	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
521	LOCALS	+	-			+	-		+	-
522	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
523	LOCALS	+	-			+	-		+	-
524	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
525	LOCALS	+	-			+	-		+	-
526	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
527	LOCALS	+	-			+	-		+	-
528	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
529	LOCALS	+	-			+	-		+	-
530	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
531	LOCALS	+	-			+	-		+	-
532	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
533	LOCALS	+	-			+	-		+	-
534	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
535	LOCALS	+	-			+	-		+	-
536	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
537	LOCALS	+	-			+	-		+	-
538	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
539	LOCALS	+	-			+	-		+	-
540	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
541	LOCALS	+	-			+	-		+	-
542	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
543	LOCALS	+	-			+	-		+	-
544	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
545	LOCALS	+	-			+	-		+	-
546	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
547	LOCALS	+	-			+	-		+	-
548	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
549	LOCALS	+	-			+	-		+	-
550	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-

551	LOCALS	+	-			+	-		+	-
552	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
553	LOCALS	+	-			+	-		+	-
554	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
555	LOCALS	+	-			+	-		+	-
556	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
557	LOCALS	+	-			+	-		+	-
558	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
559	LOCALS	+	-			+	-		+	-
560	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
561	LOCALS	+	-			+	-		+	-
562	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
563	LOCALS	+	-			+	-		+	-
564	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		+	-
565	LOCALS	+	-			+	-		+	-
566	DEL EX									