

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300142146

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 07910101375910001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P. y C. S. C. A. REGISTRAR EXPEDIENTE

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)		012

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
CAJA, BANCOS	311	+	400000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS ENAJENADAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y AJUSTACIONES DE OTRAS LOCALES	010	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	011	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS			013
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+					014
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	100000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	333	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	334	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	335	+	
MUEBLES Y ENSERES	336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	336	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	339	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	339	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	340	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	341	+	
TERRENOS	342	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	342	+	
OBRAS EN PROCESO	343	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	343	+	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	344	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	344	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	345	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	346	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	347	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+		COMBUSTIBLES	348	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	349	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	350	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	+		TRANSPORTE	351	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	352	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	352	+		PARA DESAHUCIO	353	+	
OTRAS	353	+		PARA CUENTAS INCORRIBLES	354	+	
RELACIONADOS	LOCALES	354	+	OTRAS PROVISIONES	355	+	
	DEL EXTERIOR	355	+	LOCAL	356	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	DEL EXTERIOR	357	+	
	DEL EXTERIOR	357	+	LOCAL	358	+	
RELACIONADOS	LOCALES	358	+	DEL EXTERIOR	359	+	
	DEL EXTERIOR	359	+	LOCAL	360	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	DEL EXTERIOR	361	+	
	DEL EXTERIOR	361	+	LOCAL	362	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	362	(-)		RELACIONADOS	363	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+		NO RELACIONADOS	364	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	100000	LOCAL	365	+	
				DEL EXTERIOR	366	+	
				RELACIONADAS	367	+	
				NO RELACIONADAS	368	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	369	+	
RELACIONADOS	LOCALES	370	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIONES)	370	+	
	DEL EXTERIOR	371	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	371	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	GASTOS DE GESTIÓN	372	+	
	DEL EXTERIOR	373	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	373	+	

FECH: 20 FEB 2009
 Para para firmas
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGISTRADO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
ORGANIZACIÓN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTARIOS ORGANIZACIONES	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	787	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---				
CREDITO A MUTUO		426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-790+0	608	+	---
	DEL EXTERIOR	431	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-790+0	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALS	432	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	---	
ORGANIZACIÓN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	434	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 80B+810+811+812	613	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	---	
PRESTARIOS DE SERVICIOS	LOCALS	436	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	---	
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	---	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	438	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	617	+	---
	DEL EXTERIOR	439	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	---	
NO RELACIONADOS	LOCALS	440	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	441	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	---	
CREDITO A MUTUO		443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	---						
OTRAS PROVISIONES		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	623	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	---	PERDIDA	624	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	625	+	---		
OTROS PASIVOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	626	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	627	+	---		
		452	+	---	(1) ANTICIPO PAGADO	628	+	---		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	1000,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		629	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		630	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		631	(-)	---
RESERVA LEGAL		456	+	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		632	(-)	---
OTRAS RESERVAS		457	+	---	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		633	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633	634	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 + 0	635	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	---	ANTICIPO PROBLEMA AÑO		636	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)		637	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+	1000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	1000,00					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	900	+
INTERÉS POR MORA		901	+
MULTA		902	+
TOTAL PAGADO		903	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	+
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	+
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		906	+

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
801	N/C No	802	N/C No	803	N/C No	804	Resol No.
805	USD	806	USD	807	USD	808	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: *JOSE LUIS CHONG*
 FIRMA CONTADOR: *EDUARDO AGUIAR*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707838387 RUC No. 0700162727001

