

Nb. 0046806

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2009

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 205201520001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

EXPEDIENTE 45251

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	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	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MADURARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7693	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	4303	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1770			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		COMBUSTIBLES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
(-) INVESTIGACIÓN ACUMULADA	(-)		TRANSPORTE	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=				
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)		RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	17607			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS FÉRVIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

Superintendencia de Compañías  
 12 Abr. 2010  
 CAU

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0046806

Table with columns for LOCALES, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, and various expense categories like GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, etc.

Table for CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, including rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments like (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES.

Table for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO, including rows for IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, and ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

Table for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas), including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

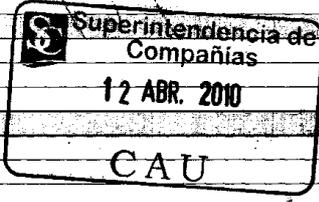


Table for FIRMAS, including fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.