COPIA 2: PARTE 1

70 0066195

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORM. AMB QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1.7908.9942.8 0 0 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL [illegible] S.A.

EXPEDIENTE 46205

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			+	892,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS FINANCIEROS EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		INGRESOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25[illegible]18,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1[illegible]05,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	2[illegible]
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1[illegible]2,80	DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	4[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6[illegible]			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERCAMBIO (INFORMATIVO)		1[illegible]
INVENTARIO DE IMPORTADOS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS ADQUIRIDOS 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			+	4[illegible]58,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES, ACCESORIOS, ENCERADO Y DIMENSIONES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	2[illegible]26,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	16[illegible]6,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	4[illegible]	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	[illegible]
TERRENOS			+	4[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1[illegible]
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	1[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO			+	[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMISIONES	+	[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PRIMAS Y SEGUROS	+	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE	+	[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA EL CÁLCULO DEL INTERÉS ACTIVO	+	
	SOCIOS Y PARTICIPACIONES		+	[illegible]	PARA DEPRECIACIÓN	+	
	OTRAS		+		PARA AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		COMISIONES PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		COMPUTADOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RELACIONADOS: LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		NO RELACIONADOS: LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	[illegible]	RELACIONADAS	+	
			+	4[illegible]	NO RELACIONADAS	+	
					OTRAS PÉRDIDAS	+	
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1[illegible]
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6[illegible]	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE VIAJE IVA	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
		DEL EXTERIOR	+				

70 0066195

	LOCALES	35155.46	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	3344.15
	LOCALES	1.545.15	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	3169.37
RELACIONADOS	LOCALES	1.919.26	AMORTIZACIÓN NIIF	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	1022.36
NO RELACIONADOS	LOCALES	210.12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	4145.11
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	1375.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6874.55		—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			437.22.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			431.22.34
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		1118.94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		149.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.02.2.89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			8202.55
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.230.49
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 628	(-)	2.2.2.06
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+613+611+612	(-)	1.1.1.4
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	1.2.2.20
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Rentas (BENEFICIOS ESPECIALES)	(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	1.000.21
	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 ENTIDAD LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			2448.21
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6874.55
		25002.89	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	2500.21
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.3.4.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		1122.10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		8.292.37			1486.41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.288.51			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		40304.17			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.124.10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			2950.6
		19165.01			
		249182.90	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	+	1486.41
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1486.41
NO SUJETO COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Pago No —	Pago No —
USD —	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 DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

1.7.0.7.1.1.0.9 — 1.7.0.0.0.0.1.5.1.4

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 1.7.0.0.0.0.1.5.1.4.0.0.1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 AGO 2010
OFICINA MATRIZ QUITO

BP 005 DS TP 00-US 1700000A00001 700066195 $ 1.486.41 $ 1.486.41 USD
MIGUELA 0 20100/05/16 CONCEN.100020010076 NO. 100020010775