

0274994

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791195108001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Swanautica S.A

EXPEDIENTE 47323

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		+	718,17	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		+	—
LOCALES	+	+	34040,06	+	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	+	—	+	—
LOCALES	+	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	+	—	+	—
LOCALES	+	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	+	—	+	—
LOCALES	+	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	+	5336,13	+	—
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	+	+	40094,36	+	—
ACTIVO FIJO	+	+	—	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	+	—	+	—
TERRENOS	+	+	11528,60	+	2616,00
OBRAS EN PROCESO	+	+	—	+	741,63
TOTAL ACTIVO FIJO	+	+	11528,60	+	624,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	+	383800,16	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	+	383800,16	+	227,50
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	+	+	461021,90	+	—
PASIVO CORRIENTE	+	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	+	13370,00	+	—
LOCALES	+	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	+	—	+	—
LOCALES	+	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	+	—	+	181,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	+	—	+	131,00

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAHUCIO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 LOCAL
 DEL EXTERIOR
 LOCAL
 23 NOV. 2010
 DEL EXTERIOR
 LOCAL
 QUITO

0274994

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	290910,33	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	106,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	28,24
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	4590,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	4590,15
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	160,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	304496,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	4590,15
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACION 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	+	---	+	(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	(-)
RELACIONADOS	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	---	+	(-)
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION 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	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	4590,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	304496,77	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	270300,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	8,09	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	136619,33		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	196612,18		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4590,15		+	---	+	1540,22
	+	156525,13		+	---	+	---
	+	461021,90	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	---

N/C No --- USD --- Resol No: --- 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Rafael Alrujos

Mano Dolores Puebla

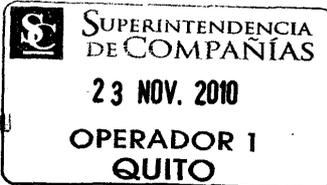
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

110101029104

RUC No.

1708485923001

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



QUETES

14957515213117 16:39:48 2010/04/29 ON Impuestos S.R.I G.C.N.U. 0.00 SERVICIADOS

GUAMEL 0064