

70 0061669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791244893001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRO JETHANDLING ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 47723

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%			961.559,14
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			447.680,49
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			120,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			421,05
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						1.409.781,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
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)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, 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			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			67.461,13
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			13.046,10
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)			13.266,21
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			12.532,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			34.256,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			14.231,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			11.358,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			9.563,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			42.768,18
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			17.946,17
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			3.516,20
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			2.098,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.308,11

70 0061666

LOCALES	2.169,10	GASTOS DE VIAJE	26.760,30	2.312,50
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		21.660,45
LOCALES		ACELERADA		
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		
RELACIONADOS	4.448,10	AMORTIZACIONES		34.912,95
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	18.720,80	3.885,03
LOCALES	42.508,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	758.781,60	45.805,32
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
NO RELACIONADOS	1.660,62			
	13.692,80		1.031,67	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				345.719,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.857,40			1.377.398,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.645,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS				32.382,66
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				4.857,40
DEL EXTERIOR				
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		35.341,61
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR		Fórmula $((E12 \times 15\%) + ((E13 - E16) \times 15\%))$		
LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		8.095,67
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				54.771,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		13.692,80
	103.645,33	(-) ANTICIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.253,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	17.831,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		4.826,62
RESERVA LEGAL	3.461,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				5.612,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	55.189,46			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	41.076,19			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.449,21			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				9.191,63
	63.855,46			
	167.500,79	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				5.612,49
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				5.612,49
MEDIANTE COMPENSACIONES				5.612,49
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No		N/C No		Resol No.
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROSANA NEIRA

FIRMA CONTADOR

MERCEDES MENCÍAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-006R2006-0799 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2