

IMPORTE DE SUJETO PASIVO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **HERNANDEZ, J. ADRIAN**

REGISTRO: **52861**

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%		+	627.271,18	
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	4160,92	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	+	DE OTRAS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()	OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	TOTAL PASIVO		=	691.931,60	
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		+	127.308,98	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2335,69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	447.574,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	205.527,81	
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 DEL IESS		+	8722,22	
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	17,53	
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	100,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	100,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+	1.000,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES		+	1.000,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1.000,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.000,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	TRANSPORTE		+	1.000,00	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PROVISIONES				
	OTRAS	+	PARA DESAHUCIO		+	1.000,00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	1.000,00
		NO RELACIONADOS	+	OTRAS PROVISIONES		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+		
	NO RELACIONADOS	+	LOCAL		+	127.047	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+	1494,38	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+287	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	13.777,22	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
	NO RELACIONADOS	+	GASTOS DE GESTIÓN		+		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	5632,16	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
10 ABR 2010
OPERADOR 8
QUITO

RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	5553,82
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3169,91
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	CRÉDITO A MUTUO	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PROVISIONES	9137,64
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO CORRIENTE	126914,22
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PASIVO LARGO PLAZO	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	CRÉDITO A MUTUO	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	142000,00
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PASIVOS DIFERIDOS	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	OTROS PASIVOS	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL DEL PASIVO	326914,22
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	PATRIMONIO NETO	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400000
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL	80000
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RESERVAS	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37554,55
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8695,71
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12408,49
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL PATRIMONIO NETO	462077,9
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	326914,22

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
---	--	--	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	903,73
INTERES POR MORA	899	
MULTA	899	
TOTAL PAGADO	899	903,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR	
ENRIQUE CORDA		MIGUEL ARROYO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
14122977936		1709053155001	

