

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1910137570001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 42-20

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011-012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
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	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	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)			= 9.342.00		
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		
MUÉBLES 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		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PERSONALES Y OTRAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS Y OTRAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
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 LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

Superintendencia de Compañías de
1 ABR. 2010
CAU

40

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	7.167.14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	---	11.206.46
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---	12.208.96
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	+	---	---
PROVISIONES				+	---	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	---	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN 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	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-815)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	+	---	---
OTRAS PROVISIONES				+	---	+	---	574.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	+	---	---
OTROS PASIVOS				+	---	+	---	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	---	+	---	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	---	+	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	---	+	---	---
(-) ANTICIPO PAGADO				+	---	+	---	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	---	+	---	---
(+) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	---	+	---	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	---	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	+	---	---
RESERVA LEGAL				+	---	+	---	---
OTRAS RESERVAS				+	---	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	+	---	2.276.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---	+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	---	+	---	3.435.80
PAGO PREVIO (Informativo)				+	---	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	---
INTERÉS 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	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

RUC No: *[Número]*