

70 0067010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791318390001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IBEROSOL S.A.**

EXPEDIENTE **49845**

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% **65.683,86**

CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **11.016,89**

INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS **—**

RELACIONADOS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **—**

DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS **—**

NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS **163.714,13**

DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **—**

RELACIONADOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **—**

DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS **—**

NO RELACIONADOS LOCALES DE OTRAS LOCALES **5.299,84**

DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) **65.683,86**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **8.364,60**

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 **—**

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **188.395,46**

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 **8.603,89**

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **2.138,92**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **3.283,01**

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **15.187,00**

OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS **14.232,78**

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 **14.980,28**

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES **—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **352,70**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS COMBUSTIBLES **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **221,60**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **1.412,62**

ACTIVO LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES **154,33**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES TRANSPORTE **—**

OTRAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL **—**

RELACIONADOS LOCALES PARA DESAHUCIO **—**

DEL EXTERIOR PARA CUENTAS INCOBRABLES **—**

NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS PROVISIONES **—**

DEL EXTERIOR LOCAL **—**

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR **—**

DEL EXTERIOR LOCAL **—**

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR **—**

DEL EXTERIOR LOCAL **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR **—**

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL **—**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **203.376,74**

PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS **—**

RELACIONADOS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES) **—**

DEL EXTERIOR GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS **—**

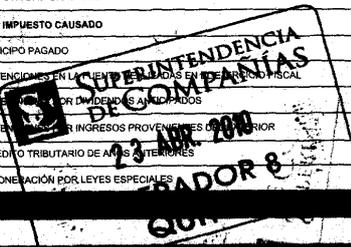
NO RELACIONADOS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN **155.064,51**

DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **998,32**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR DE AUTO

70 0067010

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1,375.74
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	2757.71
NO RELACIONADOS	+	22,651.78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	508.69
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,928.17					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,361.06					58,610.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					58,610.10
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	834.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	181,840.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					9,073.76
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	1,361.06
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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((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	+	---					7712.70
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1,928.17
		181,840.34	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN DEBITO FISCAL			(-)	1,795.50
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			(-)	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ANTERIOR			(-)	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
							132.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00					---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---					---
RESERVA LEGAL	+	200.00					---
OTRAS RESERVAS	+	1,264.84					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	27,646.92					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14,160.89					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5,784.53					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
		21,535.40					---
		203,376.74	PAGO PREVIO (Informativo)				---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-887	+	132.67
INTERÉS POR MORA		+	---
ARRETA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	132.67
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

NIT No. --- NIT No. --- NIT No. --- NIT No. --- Resol No. --- Resol No. ---
 USD USD USD USD USD USD
 Cédula de Identidad a No. de Pasaporte: 0600616650 RUC No. 170194539400011
CECILIA FARRIN **LUCIA SALGADO**
 FIRMAS DE LOS USUARIOS