

49969

50 0291341

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791027675 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA HO DUL TAX

EXPEDIENTE 49969

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	180,30
CAJA, BANCOS		+	9.473,42	+	20.504,75
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.017,50	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	4.201,56
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	746,33	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.696,76	+	—
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		+	297,06	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	15.950,00	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		+	40.176,09	+	—
<b>ACTIVO FIJO</b>		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
HERRAMIENTAS, EQUIPO E INSTALACIONES		+	919,08	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.328,29	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	630,00	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.789,16	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		+	1.083,21	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	500,00	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	500,00	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		+	—	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
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		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO</b>		+	41.264,28	+	—

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		+	—	+	—

**CIAS**  
**OPERADO**  
**QUITO**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 PARA DESAHUCIO  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 26 ABO. 2011

855,12  
2.226,39

49969.

50 0291341

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	14233
RELACIONADOS	+	948265	AMORTIZACIONES	+	500,00
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	431,82
NO RELACIONADOS	+	2326,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	150,12
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	74,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	47,85			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			24.567,58
CREDITO A MUTUO	+	---			24.567,58
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	3312,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16.043,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS	+	---			---
DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	+	---			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		47,85
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		25,31
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
RELACIONADOS	+	17.720,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((12x15%)+(15x16%)+(15%))	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			296,49
OTRAS PROVISIONES	+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	17.720,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		296,49
OTROS PASIVOS	+	23763,74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		74,12
SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	6.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
RESERVA LEGAL	+	1.303,48	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			74,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	197,06			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---
	+	7.500,54			3288,9
	+	41.264,28	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	74,12		
INTERÉS POR MORA	+	1,31		
MULTA	+	4,45		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			26 ABO. 2010	USD 80,28
MEDIANTE COMPENSACIONES			OPERADOR I	USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD ---

N/C No	---	Recib. No.	---	Recib. 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.).

*[Firma Representante Legal]*      *[Firma Contador]*

DANIEL FERNANDO PAREDES VALENCIA      JOSE IGUACIO SANGUANO CH

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte      RUC No.

1707765978      1705338414001