

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1791243668001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PROYECTOS Y CONST. PPDYCONSULTA** 203 EXPEDIENTE **51282**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011-012-013+014)</b>		<b>014</b> = _____

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	_____			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	803	+	_____			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	_____	
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	_____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2,500,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	_____	
		DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	_____	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	_____	
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____		DE OTRAS LOCALES	810	+	_____
		DEL EXTERIOR	320	+	_____	DEL EXTERIOR	811	+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	_____			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>		<b>899</b>	=	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	_____							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		_____			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		_____			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	_____							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	_____							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	_____							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	_____	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	_____	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	_____			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	<b>2,500,00</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	_____			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	_____			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	_____			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	_____			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	_____			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	_____			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	_____			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	_____			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	_____			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	_____			
TERRENOS	349	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	_____	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	_____	717	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	=	<b>1,000,00</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	_____	720	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	_____	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	_____	724	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	_____	726	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	_____	728	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	_____	COMBUSTIBLES	729	+	_____	730	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	_____	732	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	_____	734	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	735	+	_____	736	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	_____	738	+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	739	+	_____	740	+
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	_____	744	+
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	_____	746	+
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	747	+	_____	748	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	749	+	_____	750	+
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	751	+	_____	752	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	_____	754	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	_____	756	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	_____	INTERESES BANCARIOS	757	+	_____	758	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	_____	RELACIONADOS	759	+	_____	760	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=	_____	NO RELACIONADOS	761	+	_____	762	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+368+379+397</b>	=	<b>3,500,00</b>	LOCAL	763	+	_____	764	+	
				DEL EXTERIOR	765	+	_____	766	+	
				DEL EXTERIOR	767	+	_____	768	+	
				DEL EXTERIOR	769	+	_____	770	+	
				DEL EXTERIOR	771	+	_____	772	+	
				DEL EXTERIOR	773	+	_____	774	+	
				DEL EXTERIOR	775	+	_____	776	+	
				DEL EXTERIOR	777	+	_____	778	+	
				DEL EXTERIOR	779	+	_____	780	+	
				DEL EXTERIOR	781	+	_____	782	+	
				DEL EXTERIOR	783	+	_____	784	+	
				DEL EXTERIOR	785	+	_____	786	+	
				DEL EXTERIOR	787	+	_____	788	+	
				DEL EXTERIOR	789	+	_____	790	+	
				DEL EXTERIOR	791	+	_____	792	+	
				DEL EXTERIOR	793	+	_____	794	+	
				DEL EXTERIOR	795	+	_____	796	+	
				DEL EXTERIOR	797	+	_____	798	+	
				DEL EXTERIOR	799	+	_____	800	+	
				DEL EXTERIOR	801	+	_____	802	+	
				DEL EXTERIOR	803	+	_____	804	+	
				DEL EXTERIOR	805	+	_____	806	+	
				DEL EXTERIOR	807	+	_____	808	+	
				DEL EXTERIOR	809	+	_____	810	+	
				DEL EXTERIOR	811	+	_____	812	+	
				DEL EXTERIOR	813	+	_____	814	+	
				DEL EXTERIOR	815	+	_____	816	+	
				DEL EXTERIOR	817	+	_____	818	+	
				DEL EXTERIOR	819	+	_____	820	+	
				DEL EXTERIOR	821	+	_____	822	+	
				DEL EXTERIOR	823	+	_____	824	+	
				DEL EXTERIOR	825	+	_____	826	+	
				DEL EXTERIOR	827	+	_____	828	+	
				DEL EXTERIOR	829	+	_____	830	+	
				DEL EXTERIOR	831	+	_____	832	+	
				DEL EXTERIOR	833	+	_____	834	+	
				DEL EXTERIOR	835	+	_____	836	+	
				DEL EXTERIOR	837	+	_____	838	+	
				DEL EXTERIOR	839	+	_____	840	+	
				DEL EXTERIOR	841	+	_____	842	+	
				DEL EXTERIOR	843	+	_____	844	+	
				DEL EXTERIOR	845	+	_____	846	+	
				DEL EXTERIOR	847	+	_____	848	+	
				DEL EXTERIOR	849	+	_____	850	+	
				DEL EXTERIOR	851	+	_____	852	+	
				DEL EXTERIOR	853	+	_____	854	+	
				DEL EXTERIOR	855	+	_____	856	+	
				DEL EXTERIOR	857	+	_____	858	+	
				DEL EXTERIOR	859	+	_____	860	+	
				DEL EXTERIOR	861	+	_____	862	+	
				DEL EXTERIOR	863	+	_____	864	+	
				DEL EXTERIOR	865	+	_____	866	+	
				DEL EXTERIOR	867	+	_____	868	+	
				DEL EXTERIOR	869	+	_____	870	+	
				DEL EXTERIOR	871	+	_____	872	+	
				DEL EXTERIOR	873	+	_____	874	+	
				DEL EXTERIOR	875	+	_____	876	+	
				DEL EXTERIOR	877	+	_____	878	+	
				DEL EXTERIOR	879	+	_____	880	+	
				DEL EXTERIOR	881	+	_____	882	+	
				DEL EXTERIOR	883	+	_____	884	+	
				DEL EXTERIOR	885	+	_____	886	+	
				DEL EXTERIOR	887	+	_____	888	+	
				DEL EXTERIOR	889	+	_____	890	+	
				DEL EXTERIOR	891	+	_____	892	+	
				DEL EXTERIOR	893	+	_____	894	+	
				DEL EXTERIOR	895	+	_____	896	+	
				DEL EXTERIOR	897	+	_____	898	+	
				DEL EXTERIOR	899	+	_____	900	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS		787	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				---	788	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+790)	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				785		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1100,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				786		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-790+0	801	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799+0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+489	=	1100,00	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	1200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			868	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	868	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			874	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			808	=	2400,00	PAGO PREVIO (Informativo)			888	=	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+508	=	3500,00								

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		906	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Villaiva J. NOMBRE: Patricia Grando Porras

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 179324681-7 RUC No.: 1708982030001