

70 0067919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291244761001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXCOMDISIS MALELCID S.A.

EXPEDIENTE 51314

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and sub-categories like RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with columns for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for values and signs (+, -) corresponding to the active and passive items.

Table with columns for ACTIVO FIJO, INMUEBLES, NAVES, MAQUINARIA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, etc.

Table with columns for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

Table with columns for values and signs (+, -) corresponding to the fixed asset items.

Table with columns for ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.

Table with columns for HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

Table with columns for values and signs (+, -) corresponding to the intangible asset items.

Table with columns for PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with columns for OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, etc.

Table with columns for values and signs (+, -) corresponding to the current liability items.

Stamp: SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIA, OPERADOR 1 QUITO, 14 JUL. 2010

70 0067919

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	3.148,08	+	3.829,13
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	885,02
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	15.746,06	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	18.123,08
RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	485,36		+	186.167,49		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	342,61					109.309,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					295.676,54
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	83.738,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					2.224,05
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	342,61
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	+	57.443,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: [(812x15%) + [(813-816)x15%]]		+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+	-					1.941,44
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				485,36
	=	141.171,25	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	631,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	923,91					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	15.499,83					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					146,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.456,08					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					1.999,60
	=	18.230,58					-
	=	159.461,83	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-867	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	29,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	29,80
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

SUPERINTENDENCIA

14 JUL. 2010

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.F.)

GERMAN PATRICIA HERNANDEZ FIANCO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS TRAPASANTA T.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700389537 RUC No.: 1704692902001

13150173709112 10:27:58 2010/07/14 REDOND 0064
ON Impuestos S.R.L AMERICA
29.80 SERVIPAGOS
Sticker: 361820075491