

70 0066820

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 717191115181917151001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Paul T... C. H.L.

EXPEDIENTE

57883

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%	+	7 558,04
------------------	--	--	--	---	----------

CAJA, BANCOS	+	47.101,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.064.607,18
--------------	---	-----------	---	---	--------------

INVERSIONES CORRIENTES	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
------------------------	---	-------	---------------------	---	-------

RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.779,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	27.677,39
	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)	+	-----		+	1.093,73
--	---	-------	--	---	----------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7.044,38		+	-----
--	---	----------	--	---	-------

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	=	72.366,01	(-) 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	+	-----
--	---	-------	--------------------------------	---	-------

MUEBLES Y ENSERES	+	8.607,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----
-------------------	---	----------	---------------------------------------	-----	-------

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2.570,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
------------------------------------	---	----------	--	---	-------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	70.719,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
----------------------------------	---	-----------	--	-----	-------

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMINERO MÓVIL	+	82.764,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
--	---	-----------	---	---	-------

OTROS ACTIVOS FIJOS	+	120,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
---------------------	---	--------	--	-----	-------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	46.964,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	24.677,63
--	-----	-----------	---	---	-----------

TERRENOS	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	92.257,35
----------	---	-------	---	---	-----------

OBRAS EN PROCESO	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.462,75
------------------	---	-------	---	---	----------

TOTAL ACTIVO FIJOS	=	57.777,53	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS DEBITAS	+	3.776,90
--------------------	---	-----------	--	---	----------

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EMPRESAS	+	-----
------------------------------	--	--	---	---	-------

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	7.479,54
---	---	-------	----------------------------	---	----------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7.960,00
---------------------------------------	---	-------	------------------------------	---	----------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-----	COMBUSTIBLES	+	9.659,45
---	---	-------	--------------	---	----------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	5.509,05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	11.363,00
-------------------------	---	----------	------------------------	---	-----------

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.073,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.328,40
----------------------------	-----	----------	--------------------------	---	----------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	2.436,45	TRANSPORTE	+	343.978,45
-----------------------	---	----------	------------	---	------------

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	+	6.629,56
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	4.804,30
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	RELACIONADAS	+	-----
-----------------------------------	-----	-------	--------------	---	-------

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	NO RELACIONADAS	+	-----
---------------------------	---	-------	-----------------	---	-------

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	152.573,94		+	-----
---------------------------	---	------------	--	---	-------

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	130,26
------------------	--	--	----------------	---	--------

RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.310,10
	DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	7.177,56
	DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.025,00

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS**  
 28 ABR. 2010  
**OPERADOR 14 QUITO**

