

70 0064445

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791259610001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EJCILLO HIGUERUELA C. LTDA.

EXPEDIENTE 51942

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

CAJA, BANCOS

+ 2307,72

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

- 17.235,00

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

EXPORTACIONES NETAS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ —

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

DE OTRAS LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) —

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 256,30

- 17.235,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 284,39

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

= 3283,83

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) —

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ —

MUEBLES Y ENSERES

+ 1000,07

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ —

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 31.071,73

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 1503,53

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ —

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 20.143,09

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ —

TERRENOS

+ —

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 6.863,42

OBRAS EN PROCESO

+ —

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 496,33

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 933,91

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 13432,24

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ —

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ —

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 1094,56

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 1.676,41

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ —

COMBUSTIBLES

+ 229,16

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) 1094,56

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ —

TRANSPORTE

+ —

ACTIVO LARGO PLAZO

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

+ —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 16.716,02

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 1203,28

DEL EXTERIOR

+ —

OTRAS PERDIDAS

+ —

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ —

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ —

GASTOS DE GESTIÓN

+ —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ —

TOTAL PASIVO CORRIENTE

= —

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ 60,00

70 0064445

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	5027,51	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	1163,59
RELACIONADOS	+	3047,35	AMORTIZACIONES	+	634,02	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	57,26		+	10532,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	67,69					6251,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					16783,72
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	9403,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					451,28
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				67,69
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				983,00
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$		
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				
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					1366,59
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				341,65
	=	9403,12	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				284,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	14,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	8691,56					57,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	243,97					
(-) PÉRDIDA AGULMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2563,39					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	326,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					184,00
	=	7312,95					
	=	16716,07	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	57,26		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	57,26		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		
N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
M. C. A. HINOSIO, P. A.	M. A. R. L. LACRUZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1205364656	1707795362001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 9979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2