

No. 50 0274601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791277740001

GRUPO DE CONTROL Y ANALISIS PITMAN CONN GARCIA

EXPEDIENTE 5245794

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%	+	_____	
CAJA, BANCOS		+	1.060.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	259.488.62
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.563.62	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
	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)		+	_____		-	259.488.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.496.73			
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	+	195.503.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	5.120.92	(-) 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		+	2.071.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	33.658.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	594.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	35.657.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	43.684.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.797.88
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	39.174.95
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTACIONES DE GUARDA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.498.75
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	28.297.99	HONORARIOS DE PROFESIONALES Y DIESTROS	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10.981.61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES	+	5.851.19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	_____	TRANSPORTE	+	471.37
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	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADOS LOCAL	+	_____
				DEL EXTERIOR	+	_____

DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS OPERADOR 12 QUITO
 23 JUN. 2009

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0274601

	LOCALES	+	_____	GASTOS DE VIAJE	71	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	72	+	_____	+	_____
	LOCALES	+	_____	ACELERADA	73	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	NO ACELERADA	74	+	_____	+	3.374,87
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	AMORTIZACIONES	75	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	76	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	77	+	_____	+	10.239,60
	DEL EXTERIOR	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	78	+	_____	+	_____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.099,52			=	223.679,19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.482,01			=			25.929,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	_____			=			249.608,55
CRÉDITO A MUTUO		+	_____						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.581,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____						
	DEL EXTERIOR	+	_____						9.880,07
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____						
	DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)			1.482,01
	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	LOCALES	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
	DEL EXTERIOR	+	_____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	(-) 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		+	_____						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	_____						8.378,06
OTRAS PROVISIONES		+	_____						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					8.378,06
OTROS PASIVOS		+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			2.099,52
		=	3.581,53	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			1.496,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	_____	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	_____	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
RESERVA LEGAL		+	80,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			
OTRAS RESERVAS		+	578,00						602,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	22.480,84						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	_____						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.298,54						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	_____						
		=	29.837,38						
		=	33.418,11						

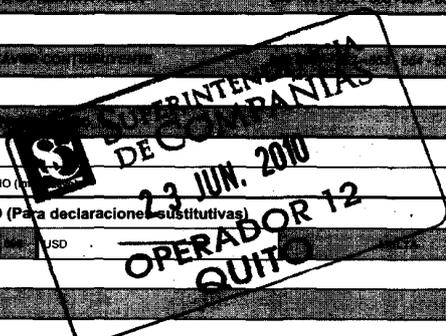
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____	USD _____	USD _____
-----------	-----------	-----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	602,79
INTERÉS POR MORA		+	_____
MULTA		+	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		602,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		_____
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		_____

N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	Resol No. _____	Resol No. _____
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.I.)



OPERADOR 12
QUITO
23 JUN. 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS