

70 0061295

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

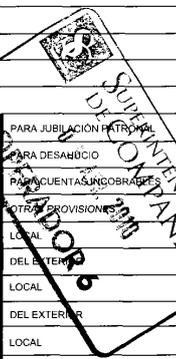
RUC 1791295129001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DDRI URIBES Y ASOC.C.I

EXPEDIENTE 52956

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%		712.115,79
CAJA, BANCOS		20.326,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	131,63
NO RELACIONADOS	LOCALES	43.841,99	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	300,00	DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		5.668,36		712.247,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		10.937,30		
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		75.109,28		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	68.945,47
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	15.896,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		29.422,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	13.872,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		135.605,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75.109,28
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		24.548,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.661,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 30.381,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	132.999,36
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	14.764,48
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	28.540,29
TOTAL ACTIVO FIJOS		3.828,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	5.244,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35.556,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.708,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		49.541,08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	28,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 33.027,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.803,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		16.513,70	TRANSPORTE	972,80
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.377,93
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESANBICIO	3.307,84
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	688,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	NO RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		275.947,51		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	830,65
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	8.849,21	GASTOS DE GESTIÓN	992,15
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.548,32



70 0061295

LOCALES	+	5.543,48	GASTOS DE VIAJE	+	-	3.234,80
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	148,00	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	1.782,04
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	16.518,69
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4.911,78
NO RELACIONADOS	+	15.005,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	179.545,6	18.455,51
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	212.469,9	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	415.620,7	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.304,14				281.265,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				696.886,51
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	959,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	32.809,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				15.360,91
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				2.304,14
DEL EXTERIOR	+	-	(i) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(i)	-	-
LOCALES	+	-	(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(i)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(i)	-	-
LOCALES	+	-	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	17.284,16
DEL EXTERIOR	+	-	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	148,05
RELACIONADOS	+	-	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(i) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(i)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(i)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(i) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(i)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(i) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(i)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	35.800,10				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	27.240,40				30.488,98
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	63.040,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			80.488,98
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			7.622,25
	+	95.850,46	(i) ANTICIPO PAGADO	(i)	-	-
			(i) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(i)	-	11.823,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(i)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(i)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(i)	-	6.736,08
RESERVA LEGAL	+	4.012,18	(i) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(i)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	2.544,30				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	94.377,75				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				10.937,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5.162,79				5.075,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
		110.097,05				-
		205.947,51	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

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

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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. 11.111)

Mónica Uribe Cabrera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gonzalo Muñoz Chiriboga
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703583937 RUC No. 1701640466001

DECLARACIÓN IMPUESTOS FISCALES - GASTOS
 0000070061295 12:47:04 - 03-31-2010
 PREIMPRESO: 0000070061295 - Impresión
 SITIO: 0000070061295
 \$ 0,00 IMPRESADO EN MULTIMEDIA - 00000