70 0068734

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009

RUC 17913104403001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VEYCO SUIA S.A. CIA

EXPEDIENTE 5334F

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	+	(2,149,54)	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	114,821,24
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	+	24,456,38	EXPORTACIONES NETAS	+	-
LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3,222,86
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	1,153,24	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	821,11			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			118,024,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	1,625,74	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	+	2,069,27			
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	=	31,216,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1,450,21
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6,666,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	41,856,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	6,163,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1,625,74
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6,046,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,323,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	16,064,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	2,069,27
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	2,069,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10,711,90	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20,516,26
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2,346,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (COTIZACIÓN DE RESERVA)	+	3,957,35
TOTAL ACTIVO FIJO	=	17,492,10	HONORARIOS PROFESIONALES	+	600,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS ORGANIZABLES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	1,574,44	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6,125,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1,701,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	3,291,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	227,5
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	312,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4,553,95	TRANSPORTE	+	2,022,38
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	681,12
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	4,652,32
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	3,364,67			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3,364,67			
		57,579,22			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	+	2,567,45	OTRAS PERDIDAS	+	-
LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,926,3
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	1,241,83
LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2,131,02
DEL EXTERIOR	+	-			

70 0068734

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	111,00
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES		+	1.500,00	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	4.249,81
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.220,15	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	224,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	2.424,24
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1.241,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2,47		+	-	43.151,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	5.516,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	103.323,21
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	6.224,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	14.670,67
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	2.390,62
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	1.241,23
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)/(813+819x15%)	+	-	-
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		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	13.544,60
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	12.544,60
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	3.226,20
		=	6.224,60	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	3.221,94
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	1.458,60
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00		+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-		+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-		+	-	-
RESERVA LEGAL		+	442,49		+	-	-
OTRAS RESERVAS		+	2.553,12		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.236,72		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		+	-	1.667,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	14.644,29		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		+	-	-
		=	53.283,62		+	-	-
		=	59.731,22		+	-	-

Superintendencia

OPERADOR 20

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar **QUITO**)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-397	+	-
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.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11010132601**
 RUC No.: **11010132601**