

70 0062642

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

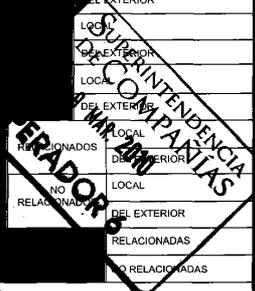
RUC 14913273300001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA DENICAIBOR CIA CIA

EXPEDIENTE JS76P

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		+	1.406,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 13.900,80
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
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	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		= 13.900,80
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 ALMACEN		+	18.349,77		+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 15.023,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	106,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 14.011,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	19.863,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 18.349,77
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		+	3.687,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.729,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2.001,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.338,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 20,00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		=	6.081,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRÉNDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ 30000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+ 45000
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		(-)	—	DEL EXTERIOR	+ 106,33
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	35.944,16	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
				GASTOS DE GESTIÓN	+ —
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —



70 0062642

LOCALES	+	6.427,67	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.115,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	29.701,55	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	1.407,88	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	10.684,00	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	1.991,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	12.676,17
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	49.125,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	-	1.224,63
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
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	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	-
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	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	1.224,63
OTRAS PROVISIONES	+	19,13		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	19,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	=	49.144,74	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	59,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	1.741,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	671,93		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	27.298,10		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.224,63		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	-
	=	23.200,58	PAGO PREVIC (informativo)	+	-	-
	=	25.944,16		+	-	-

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	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OPERADOR 6
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 MAR 2016

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0100093** RUC No: **708237613**