

70 0064111

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791350286 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MADERA Y ARTE MARTINEZ
MADERA Y ARTE MARTINEZ

EXPEDIENTE 54132

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

+ 2.324,74

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 197.466,76

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ 7.779,89

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 134,10

RELACIONADOS LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ 22.045,79

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

+ 197.600,56

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 8.130,93

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 30.190,84

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

+ 106.067,88

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

= 176.539,47

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

(-) -

ACTIVO FIJO

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ 10.201,99

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 25.986,13

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) 30.190,84

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 102.712,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 6.903,46

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 5.123,02

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ 102.436,98

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 904,97

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) 106.067,88

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 87.460,81

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

+ 27.638,83

TERRENOS

+ -

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

+ 3.998,19

OBRAS EN PROCESO

+ -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 5.352,46

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 27.882,64

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

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

+ 236,27

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMBUSTIBLES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 57.633,58

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) 45.509,89

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 43.855,02

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 12.743,89

TRANSPORTE

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA SAHUO

+ -

OTRAS

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ -

RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS PERDIDAS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 276.565,80

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ 2.776,00

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

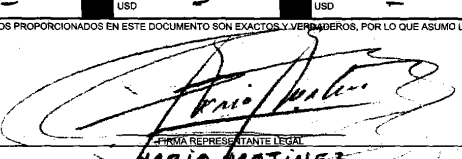
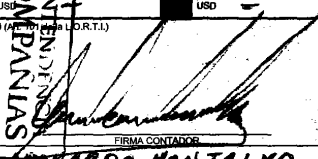
DEL EXTERIOR

+ -

70 0064111

LOCALES	+	36.520,84	GASTOS DE VIAJE	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	=	+	=
LOCALES	+	193.709,57	ACELERADA	+	=	+	=
DEL EXTERIOR	+	=	NO ACELERADA	+	10.129,75	+	740,40
RELACIONADOS	+	=	AMORTIZACIONES	+	=	+	7.268,05
DEL EXTERIOR	+	=	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.026,87	+	5.224,82
LOCALES	+	15.670,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8.944,84	+	11.220,67
DEL EXTERIOR	+	=	PAGOS POR OTROS BIENES	+	=	+	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.572,63		+	105.586,20		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	897,95					86.026,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	=					197.614,24
CRÉDITO A MUTUO	+	=					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	=	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	8.247,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	208.675,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	=					5.986,32
DEL EXTERIOR	+	=					
NO RELACIONADOS	+	=					
DEL EXTERIOR	+	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	897,95
LOCALES	+	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	=	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	962,75
DEL EXTERIOR	+	=	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+	=	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+	=	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula: (812x15%)+(813-816)x15%)	+	
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	+	=					
OTRAS PROVISIONES	+	=					6.050,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				6.050,52
OTROS PASIVOS	+	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.572,63
	=	208.675,25	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	274,98
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.489,27
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	=					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	=					
RESERVA LEGAL	+	200,00					
OTRAS RESERVAS	+	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.774,87					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	=					197,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.575,74					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	=					2.022,63
		7.890,55					
		276.563,80	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
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS. SE FIRMAN EN (AÑO) (MES) (DÍA) (L.O.R.T.I.)		
 		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		
RUC N°		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2