

70 0066122

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 5 1 8 9 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESFRASOL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 54258

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				PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	+	168,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	----
INVERSIONES CORRIENTES	+	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	----
RELACIONADOS	+	----	EXPORTACIONES NETAS	+	----
LOCALES	+	----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	----
NO RELACIONADOS	+	----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	----
LOCALES	+	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	----
RELACIONADOS	+	----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	----
LOCALES	+	----	DE OTRAS LOCALES	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	DEL EXTERIOR	+	----
NO RELACIONADOS	+	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	----
LOCALES	+	----			
DEL EXTERIOR	+	----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	----			
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	+	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	168,14	(-) 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	+	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	----	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	+	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	----
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 FIJOS	=	----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.797,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	----	COMBUSTIBLES	+	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.797,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	----	TRANSPORTE	+	----
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	----	PARA DESAHUCIO	+	----
OTRAS	+	----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	----
RELACIONADOS	+	----	OTRAS PROVISIONES	+	----
LOCALES	+	----	LOCAL	+	----
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	+	----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	168,14			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	----
RELACIONADOS	+	----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	----
LOCALES	+	----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	GASTOS DE GESTIÓN	+	----
NO RELACIONADOS	+	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	----
LOCALES	+	----			
DEL EXTERIOR	+	----			

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 OPERADOR DE COMERCIO
 QUITO
 22 ABR. 2009

70 0066122

LOCALES	+	----	GASTOS DE VIAJE	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	----
LOCALES	+	----	ACELERADA	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	NO ACELERADA	+	----
RELACIONADOS	+	----	AMORTIZACIONES	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	----
NO RELACIONADOS	+	----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	----
DEL EXTERIOR	+	----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	----			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	----			
CRÉDITO A MUTUO	+	----			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	----			
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	Formula ((612x15%)+(613-616)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	+	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		(-)
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	+	107,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS	+	1.195,22			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	950,05			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.484,98			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	----			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	----			
	=	168,14			
	=	168,14	PAGO PREVIO (Informativo)		

22 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	----	USD	-----	USD	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-897	+	----
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	----	Rasol No.	----	Rasol 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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROCIO PEREZ SUASNAVAS**
 FIRMA CONTADOR: **PATRICIA CHAVEZ**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 6 3 3 5 1 5 3
 RUC No. 1 7 0 9 3 8 5 9 7 3 0 0 1

12035443868182 11:29:16 2010/04/21 OLIVON
 ON Impuestos S.R.L. MATRIZ 0064
 O.O.O. SERVIDORES
 Sticker: 361490050531