

70 0065428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790051749 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industria Marmolera Ecuato

EXPEDIENTE 650

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	+	323,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	56.197,16	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	+	31.280,07
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	513,08	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.420,95		+	31.280,07
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	=	63.454,90	(-) 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	+	54.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	100.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.673,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	57.853,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	58.174,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	33.318,02
TERRENOS	+	32.464,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.897,00
OBRAS EN PROCESO	+	36.100,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7.427,14
TOTAL ACTIVO FIJO	=	227.416,30	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	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	170.480,00	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	+	---	NO RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	170.480,00		+	---
		461.351,20		+	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
RELACIONADAS	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.620,57
NO RELACIONADAS	+	---		+	---

70 0065428

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	12.497,50
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	61.811,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	61.811,40
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	3.282,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	707,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	3.989,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	30.531,33
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+612	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION 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 JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	30.531,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	=	3.989,88	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	53.784,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	225.341,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	1.708,09	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	207.058,61		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	30.531,33		+	---	+	3.008,93
		457.361,32		+	---	+	---
		461.351,20	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

NIC No _____ USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O. R.T.1)

21 ABR. 2010

OPERADOR 10
QUITO

Maria Antonieta Izquierdo Betancourt

Diego Antonio Trujillo Espinoza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 2 3 6 5 7 1 7

RUC No 0 2 0 0 5 1 4 9 1 7 0 0 1

10118193683110 11:48:24 2010/04/05
ON Impuestos S.R.L. TRÁQUITO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361850026158

SUMEZ
0064