IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2000-02-01 / 5000105 S.C.

400014730

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991254749001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BARLOTTINI S.A. EXPEDIENTE 67887-93

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			- 283,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		- 5.000,00		DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				1.150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-					1.150,00
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			- 5.283,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			- 2.586,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	
NAVÍO, 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		+	504,70	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			- 3.091,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	-	-
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		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	-
OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	297,78
	DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		- 14.000,00		DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			- 14.000,00		DEL EXTERIOR	+	-	-
			20.374,73		RELACIONADAS	+	-	-
					NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CANON DE GESTIÓN		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744,03

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-02-02 / 3600196 S.C.

400014730

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-		
	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-		
	LOCALES	-		ABELERADA	-		
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	-		
RELACIONADOS	LOCALES	-		AMORTIZACIONES	-		
	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PUBLICOS	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-		37,27
	DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	17,73		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-					-1.079,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-					-1.079,08
CREDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		-	423,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO TRANSMISOR (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	441,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-					
	DEL EXTERIOR	-				-	70,92
NO RELACIONADOS	LOCALES	-				-	
	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		03	
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		04	
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		05	
	LOCALES	19,935,47		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FORMULA ((8+(20/37)*(-613-616))/15)		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		13	
	DEL EXTERIOR	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
CREDITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		15	
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		16	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-				-	70,92
OTRAS PROVISIONES		-				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		19,935,47		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	17,73
		20,377,09		(-) ANTICIPO PAGADO		11	12,26
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		13	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		11		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		15	
RESERVA LEGAL		7,36		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		16	
OTRAS RESERVAS		1,070,89				-	5,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		66,20					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	11	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		53,19					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12					-	100,26
		1,997,64					
		22,374,73					

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Para ABR-2010 en adelante)

USD		USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-601	-	5,47
INTERÉS POR MORA		-	
MULTA		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, BIRÉTRIO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NRO No.		NRO No.		NRO No.		NRO No.		Recibí No.		Recibí No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ME HAGO RESPONSABLE ANTE LEY DE ELLA DE OMITIR (Art. 101 de la LRTI-11)

Maria L. Gonzales M.
0905515690
CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Ponce R.
0900876319
CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L.U.C. 1790140160001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Copia de la parte 2 Pag. 2 de 2

BANCO DE MACHALA
95-607-058-29 P
09/04/10
5,47