50 000055

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991274642001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL V.H.S.A

EXPEDIENTE 69249

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: CAJA, BANCOS; INVERSIONES CORRIENTES; RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR).

Table with columns: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%; VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%; EXPORTACIONES NETAS; OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS GRAVADAS; UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES; DE RECURSOS PÚBLICOS; DE OTRAS LOCALES; DEL EXTERIOR.

20.850.00
1.495.89
7.900.45
459.28

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: (f) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES; CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA); CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN; MERCADERÍAS EN TRÁNSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

7.900.45
459.28
9.855.62

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

Table with columns: INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS); NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES; MUEBLES Y ENSERES; MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE; VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO; TERRENOS; OBRAS EN PROCESO; TOTAL ACTIVO FIJO.

780.00
780.00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN; GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

946.63
27.00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR)

NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR)

RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR)

NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR)

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns: ACCIONES Y PARTICIPACIONES; OTRAS; RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES; OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO; TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.

11.751.24

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR)

NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR)

Table with columns: OTRAS PÉRDIDAS; SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES); GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS; GASTOS DE GESTIÓN; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

2.011.41

50 0281055

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	4.947,55	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	6.343,38
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	644,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			21.267,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			21.267,69
CREDITO A MUTUO	+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	6.011,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			417,69
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	---
LOCALES	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 008	(1)
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 009+010+011+012	(1)
LOCALES	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		2.983,81
DEL EXTERIOR	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
RELACIONADOS	+	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
DEL EXTERIOR	+	---	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (812x15%)+(813-016x15%)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(4)	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			2.566,12
OTRAS PROVISIONES	+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS OPERADOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		641,53
	=	6.011,54	(1) ANTIPOPO PAGADO	(1)	---
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)	459,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)	---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)	42,28
RESERVA LEGAL	+	320,30	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)	---
OTRAS RESERVAS	+	---			139,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.783,04			---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---			---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	1.059,26			167,08
	=	3.844,08			---
	=	9.855,62	PAGO PREVIO (informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	558-007	+	139,97
INTERÉS POR MORA		+	1,61
MULTA		+	4,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	01 JUN. 2011	USD	145,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 1	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	QUITO	USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rural No.	Rural 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.S.J.)

Jacqueline Cevallos Ayala
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC No. 1700318700

Augusto Uñas
 FISCAL CONTADOR