COPIA 2: PARTE 1

70 0058008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991288643001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADUANERA DEL ECUADOR EXPEDIENTE 70382

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%	+ 240.321,02
CAJA, BANCOS		+	57,44	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	+	18.896,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ 240.321,02
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)	427.179,78
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		+	3.044,37	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		=	21.998,72	(-) 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		+	14.050,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	28.652,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	9.864,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	765,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	22.339,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 54.932,24
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 40.819,64
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ 11.194,04
TOTAL ACTIVO FIJO		=	30.946,50	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 + —	+ 8.436,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES + —	+ 504,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ 3.600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE + —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible] + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	[illegible] DESARROLLO + —	+ —
OTRAS		+	—	[illegible] INVERSIONES INCORPORALES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS PROVISIONES + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: LOCAL + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	52.944,34	NO RELACIONADOS: LOCAL + —	+ —
				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR + —	+ —
				RELACIONADAS + —	+ —
				NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ 3.416,[illegible]
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	50.941,11	GASTOS DE GESTIÓN	+ 2.[illegible]
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.1[illegible]

70 0058908

	LOCALES	+	986,11	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	600,00
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	4.391,37
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.157,52	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	4.440,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.913,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	102.517,75
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	253,85			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	179,19					+	239.126,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por anterior)		+	—					+	239.126,44
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	33.236,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—					+	1.194,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	179,19
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 639			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	1.442,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	16.509,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(812/(1-0,15)x15%))				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 BACAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					+	1.015,39
OTRAS PROVISIONES		+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	17.941,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					253,85
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	253,85
		+	51.177,71	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	68,54
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO		+	1.004,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—					+	185,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	961,54						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					+	—
		+	1.766,54						—
		+	SK 944,24	PAGO PREVIO (referencia)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-697	+	185,31
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	185,3
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recaudación No.	Recaudación 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 DERIVARA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE FERNANDEZ

FIRMA CONTADOR — JORGE VERA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903585131 — RUC No.: 1200592788001

11/7/ 15:46:00 07/10/2010 Es 1 adelpark
SP 3070 PAGO INTERNET WEB
02 INFO.? EO INFT 6.0 SENAE V.7
Error No.: 97-061-007.0
VALIDO SI BANCO MULTIPAGO