

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 301 RUC **0991317384001** 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NO INDUSTRIAL SUZUKI S.A.** 303 EXPEDIENTE **725091-95**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

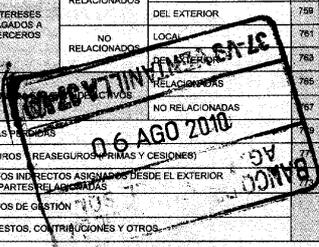
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	-	57.823,45	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	-	136.000,92	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	-	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	-	=
		DEL EXTERIOR	014	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	-	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	-	=
		DEL EXTERIOR	016	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	-	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	-	=
		DEL EXTERIOR	018	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	-	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				010	-	=
		DEL EXTERIOR	020	-	DEL EXTERIOR				011	-	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				012	-	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				999	-	193.824,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 012							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				001	-	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				002	-	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-	45.828,87	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	-	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-	173.777,85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)	-	47.924,82	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	-	=	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	-	=	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-	=	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)	-	=	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)	-	=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	-	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)	-	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	-	6.382,27	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	-	1.870,95	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	-	1.755,20	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES		721	-	400,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE BIENES		725	-	1.710,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	-	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		729	-	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	-	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		733	-	125,96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		736	-	1.140,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES		742	-	=	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	-	=	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES		744	-	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-	=
		DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL		746	-	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR		747	-	=
		DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL		748	-	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR		749	-	=
		DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL		750	-	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR		751	-	=
		DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL		752	-	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS		753	-	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		755	-	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		756	-	=	
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL		757	-	=	
				DEL EXTERIOR		758	-	=	
				LOCAL		759	-	=	
				DEL EXTERIOR		760	-	=	
				LOCAL		761	-	=	
				DEL EXTERIOR		762	-	=	
				LOCAL		763	-	=	
				DEL EXTERIOR		764	-	=	
				LOCAL		765	-	=	
				DEL EXTERIOR		766	-	=	
				LOCAL		767	-	=	
				DEL EXTERIOR		768	-	=	
				LOCAL		769	-	=	
				DEL EXTERIOR		770	-	=	
PASIVO				SEGUROS (REASEGUROS, PRIMAS Y CESIONES)		771	-	=	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		774	-	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		775	-	=
		DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	-	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-					
		DEL EXTERIOR	414	-					

TOTAL DEL ACTIVO 339+399+378+387 = **54.136,12**

TOTAL PASIVO 411+412+413+414 = **40.189,23**



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		415 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	—
	DEL EXTERIOR	417 +	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 -	—	782 +	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	—
	DEL EXTERIOR	419 +	—	NO ACCELERADA	785 +	—	786 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	420 +	—	AMORTIZACIONES	787 +	—	788 +	142,27
	DEL EXTERIOR	421 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	—	790 +	372,87
	NO RELACIONADOS	422 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	1.546,14	792 +	—
	DEL EXTERIOR	423 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	—	794 +	—

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	1.423,08	TOTAL COSTOS	797 =	1.747,6804
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 +	1.004,53	TOTAL GASTOS	798 =	12.359,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	187.127,56
CREDITO A MUTUO	427 +	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428 +	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—
PROVISIONES	429 +	1.210,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 =	43.827,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—

PASIVO LARGO PLAZO		441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801 =	6.696,86
	NO RELACIONADOS	443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802 =	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	444 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	811 =	1.004,53
	DEL EXTERIOR	445 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	—
	DEL EXTERIOR	447 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	814 =	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	815 =	—
	DEL EXTERIOR	449 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	816 =	—
	NO RELACIONADOS	450 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (512x15%)+(513x16x15%)	817 +	817 =	—
	DEL EXTERIOR	451 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	818 =	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	819 =	—	
CREDITO A MUTUO	453 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	820 =	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	821 =	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	822 =	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456 +	—					
OTRAS PROVISIONES	457 +	—	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	5.692,33		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458 =	—	PÉRDIDA	830 =	—		
PASIVOS DIFERIDOS	459 +	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—		
OTROS PASIVOS	460 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	5.692,33		
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	499 =	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =	1.423,08		
			(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	—		

PATRIMONIO NETO		501 +	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802 (-)	1.331,15
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	—	
RESERVA LEGAL	507 +	316,18	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	—	
OTRAS RESERVAS	509 +	537,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	438,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	91,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868 =	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	4.269,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876 =	1.381,39	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 =	10.308,66				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599 =	PAGO PREVIO (Informativo)	899	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD	—	INTERÉS	898 USD	—
			MULTA	899 USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902 +	91,93
INTERÉS POR MORA		903 +	4,41
MULTA		904 +	11,04
TOTAL PAGADO		909 =	107,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908 USD	107,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 191 del L.O.R.T.)

NOMBRE: Delia F. Ribero NOMBRE: Guada Samperio E.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907444830 198 RUC No.: 0908688922001

