

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1790471004001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE 7731-80

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)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	125 747,47		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			321	(-)	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	DE OTRAS LOCALES				611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	DEL EXTERIOR				612	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	125 747,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+								

				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	19 092,69	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	24 710,04	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	21 085,64	
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 CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	47 253,06	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	61 889,14	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	33 678,75	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	5 873,62	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	4 913,70	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	22 55,78	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES				733	+	7 510,54	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO SUBSISTENTE				737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMISIONES				749	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				INTERESES BANCARIOS				751	+		
OTRAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
NO RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
NO RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				765	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL DEL ACTIVO				339+369+378+397	389	=	212 848,21
PASIVO				PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS				769	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	114 48,55	

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	1090,72
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	6171,62
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	1277,98
	NO RELACIONADOS	421	+	94693,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	1626,10
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	1140,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+		798	+	71564,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	799	+		800	+	55142,36
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+		799	+	126706,36
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	107 851,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+		958,89	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	37 243,86	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812+15%)-(813+15%+15%)		817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			839	+	958,89	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	37 243,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+	145 094,95	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	1281,76	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO		501	+	1240,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	852,43	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	2342,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	2779,71	
OTRAS RESERVAS		509	+	70786,34	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	+	4713,90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	5686,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	1089,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	958,89							
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	+	67 753,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	598	+	212 848,41	PAGO PREVIO (informativo)			880			

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									908	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: EDUARDO USUÑA Ibarra Naranjo
 198 Cédula de Identidad o No. del Pasaporte: 117 0140416752001