

50 0238870

DECLARACIÓN

2009

IMPORTACIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 09191400230001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PREKOL S.A

EXPEDIENTE 78490

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

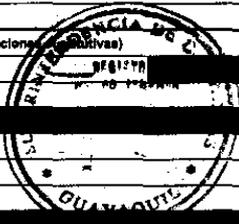
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA (BANCOS)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	830.09	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)			
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		830.09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		458.82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, 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 CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	229.40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO		229.40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE BIENES
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 SERVICIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS			OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
	LOCAL		LOCAL
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS
			NO RELACIONADOS
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉESIONES)
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500238870

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	27,94
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	22,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	---	22,94
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	(-)
	LOCALES	+	---	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	---	(-)
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((12x15%) + ((3x15)x15%))	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS 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		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		+	---	---
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	---	22,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CALABADO	+	---	---
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	(-)
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.020,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	(-)
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	(-)
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	(-)
OTRAS RESERVAS		+	---		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	83,45		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	---	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+)	22,94		+	---	---
		+	1.059,51		+	---	---
		+	1.059,51	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones alternativas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	506,897	---
INTERES POR MORA	---	---
MULTA	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



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

N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ Resol. No. _____ Resol. No. _____
 Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte: 0967156897 RUC No. 09010705E7001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO AYO GNO
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Arlio Quiñones