

0268623

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1790631214001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS MOTRIN C.A. LTDA

EXPEDIENTE 8489-84

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%	+	245.403,45
CAJA, BANCOS		1.385,45	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		3.994,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		25.572,42	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10.061,97			245.403,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	36.576,41			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	27.443,97	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	60.047,14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	9.860,00			—
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	=	136.944,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	20.188,31
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	89.344,23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	21.546,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	27.443,97
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	418.577,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	418.665,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9.231,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	60.047,14
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	3.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	9.860,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	9.860,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	257.036,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.802,49
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.166,31
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	9.466,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	175.319,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	13.402,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	860,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.174,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO			RENTA DE BIENES	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			RENTA DE BIENES	+	—
OTRAS			RENTA DE BIENES	+	—
RELACIONADOS LOCALES			RENTA DE BIENES	+	—
DEL EXTERIOR			RENTA DE BIENES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTA DE BIENES	+	—
DEL EXTERIOR			RENTA DE BIENES	+	—
RELACIONADOS LOCALES			RENTA DE BIENES	+	—
DEL EXTERIOR			RENTA DE BIENES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTA DE BIENES	+	—
DEL EXTERIOR			RENTA DE BIENES	+	3.947,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RENTA DE BIENES	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RENTA DE BIENES	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	372.761,29	RENTA DE BIENES	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		11.401,41	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	130,65

0268623

	LOCALES	11.035,68	GASTOS DE VIAJE	---	---
	DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---
	LOCALES	---	ACELERADA	---	---
	DEL EXTERIOR	---	NO ACELERADA	182,64	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	AMORTIZACIONES	---	---
	DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PÚBLICOS	---	2.156,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	37.554,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---
	DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				216.965,11	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				---	47.194,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	265.159,41
CRÉDITO A MUTUO				---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				---	---
PROVISIONES			15.521,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			81.512,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	---			---
	DEL EXTERIOR	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---			17.755,26
	DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		---
	LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		---
	DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+812		---
	LOCALES	86.826,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		381,39
	DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
RELACIONADOS	LOCALES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	DEL EXTERIOR	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x12%))		---
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 DISCAPACIDAD	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---
OTRAS PROVISIONES					19.368,54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			86.826,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS DIFERIDOS			---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
OTROS PASIVOS			162.374,94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---
				(-) ANTECIPADO PAGADO	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.054,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			220.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			18.067,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	33.522,17
RESERVA LEGAL			4.340,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
OTRAS RESERVAS			1.622,81		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			36.493,53		---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			56.441,89		36.576,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			---		---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			19.755,26		3.536,97
			204.328,45		---
			372.161,39	PAGO PREVIO (Informativo)	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	---
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	05 MAYO 2010	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 11	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	QUITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705605762 RUC No: 18011441460001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2