

70 0063449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791402960 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ETHNICA THE ETHNIC COLLECTION S.A.

EXPEDIENTE 86328

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					
CAJA BANCOS		+	3.190,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 124.011,51
INVERSIONES CORRIENTES		+	15.385,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 3.586,46
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	2.324,38	EXPORTACIONES NETAS	+ 29.028,79
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ 385,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.793,38		- 157.011,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.881,54		-
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		+	105.162,61		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 86.813,94
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 63.085,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 5.616,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	132.737,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 105.162,61
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 845,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	50.916,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 1.047,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	7.186,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	26.786,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 2.846,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.139,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	13.825,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 7.846,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	44.726,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 11.477,42
TERRENOS		+	41.184,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 1.210,14
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1.842,84
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	97.311,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	6.328,18	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 20.880,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.119,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	6.328,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.886,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+ 4.229,88
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESARROLLO	+ -
OTRAS		+	-	PARA BIENES INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	OTRAS PERCEPCIONES	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	LOCAL	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADAS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADAS LOCAL	+ -
		=	230.049,11	DEL EXTERIOR	+ -
				RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	34.258,67	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 493,51
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ 877,36
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 5.121,11



