

50 0268541

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291406434001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECNASOUQUETS CIA LTDA

EXPEDIENTE P6723

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

+

6.152,49

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

220.906,24

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

16.193,97

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

28.201,23

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

45.039,27

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

—

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(1)

5.811,53

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.643,05

+

282.005,21

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

21.336,11

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

6.260,24

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

31,14

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

—

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

2242,34

—

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

—

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

—

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

—

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

—

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

—

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

98.829,03

—

=

—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

—

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

—

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

15.661,95

—

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

29.310,56

—

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

18.253,11

—

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

19.972,64

—

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

2.769,56

—

+

—

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1)

32.447,19

—

+

—

TERRENOS

+

—

—

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

—

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

8.539,55

—

=

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

—

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

26.130,50

—

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

306.330,18

—

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

14.192,67

—

+

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(1)

244.153,38

—

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

102.499,97

—

=

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

—

+

—

OTRAS

+

—

—

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(1)

—

—

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

—

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

809.868,55

—

=

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

=

—

—

=

—

PASIVO DIFERIDO

RELACIONADOS

LOCALES

50 0268541

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	263,63
LOCALES		+	64.991,51	ACELERADA	+	11.901,08	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	AMORTIZACIONES	+	24.992,04	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS		+	11.381,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	12.045,77	+	1.990,00
DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.023,32	+	3.567,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	750,00		+	239.930,18	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	+	81.236,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	—	+	361.186,79
CRÉDITO A MUTUO		+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	2.070,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	174.043,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—		+	—	+	—
NO RELACIONADOS		+	—		+	—	+	34.181,58
DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
LOCALES		+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS		+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS		+	—	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
LOCALES		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
OTROS PASIVOS		+	393,30	TOTAL IMPUESTO CAMBIADO	+	—	+	—
		+	174.446,48	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	2.115,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	56.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	150.462,97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL		+	2.329,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS		+	—		+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—	+	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	109.188,92		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—		+	—	+	—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	34.181,58		+	—	+	—
		+	25.422,04		+	—	+	—
		+	208.968,55	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORSA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—
USD	—	USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN POR LA LEY DE LA CIUDAD DE QUITO, D.T. 11-12-06					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBuyente		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2