

70 0062824

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

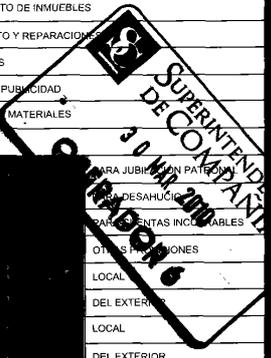
AÑO **2009**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791411471001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ECUAROLLERS**

EXPEDIENTE **87224**

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%		+	445.150,52
CAJA, BANCOS		+	16.254,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	10.184,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.979,95	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	115,57
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PUBLICOS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.130,00	DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3.340,94	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10.670,34		-	455.470,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7.450,94				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	18.412,63	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	+	_____	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>96.557,25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	21.925,40	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	77.243,15	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
MUEBLES Y ENSERES	+	4.814,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	18.412,63	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	77.750,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9.785,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	41.151,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	535,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	80.308,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.140,50	
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.157,24	
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.965,93	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>53.729,02</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	49.147,10	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	45.652,20	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.253,56	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	2.074,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS MATERIALES	+	5.335,70	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>_____</b>	TRANSPORTE	+	_____	
ACTIVO LARGO PLAZO				+	_____	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____		+	_____	
OTRAS	+	_____		+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PERDIDAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	695,65
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	2.134,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RELACIONADAS	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	NO RELACIONADAS	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____		+	_____	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>150.286,27</b>		+	_____	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.325,60
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.965,14	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.387,59
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.471,36



70 0062824

LOCALES	+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	+	4955,25
DEL EXTERIOR	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_____	+	_____
LOCALES	+	_____	ACELERADA	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	NO ACELERADA	+	4936,26	+	9817,82
RELACIONADOS	+	_____	AMORTIZACIONES	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	+	_____	+	10.750,75
NO RELACIONADOS	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	_____	+	16.132,53
DEL EXTERIOR	+	30.861,43	PAGOS POR OTROS BIENES	+	289,92	+	13.726,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.684,38		=	223.678,33		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.718,39				=	204.492,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	_____				=	428.171,19
CRÉDITO A MUTUO	+	_____					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	56.229,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	_____					
DEL EXTERIOR	+	_____					
NO RELACIONADOS	+	_____					
DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	_____		27.298,90
LOCALES	+	12.284,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	_____		4.718,39
DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	_____		_____
LOCALES	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	_____		4.157,01
DEL EXTERIOR	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	_____		_____
RELACIONADOS	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	_____		_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	_____		_____
NO RELACIONADOS	+	_____	(-) AMORTIZACIÓN 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	+	_____	(-) 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	+	_____					26.737,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	12.284,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				_____
PASIVOS DIFERIDOS	+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				_____
OTROS PASIVOS	+	68.513,70	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				6.684,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	50.000,00	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	_____		_____
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	_____	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	_____		7.450,94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	_____	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	_____		_____
RESERVA LEGAL	+	9.179,28	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	_____		_____
OTRAS RESERVAS	+	5.559,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	_____		254,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.137,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	_____		_____
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	_____					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	15.896,13					1.021,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	_____					_____
	=	81.722,57					3.259,00
	=	150.286,27	PAGO PREVIO (Informativo)				_____

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____	USD _____	USD _____
-----------	-----------	-----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	_____
INTERÉS POR MORA		+	_____
MULTA		+	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	_____
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	_____
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	_____

NIC No _____	NIC No _____	NIC No _____	NIC No _____	Resol No. _____	Resol No. _____
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. 107 de la L.O.R.T.)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PEREZ      FIRMA CONTADOR: DANILLO CALDENON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17190111068      RUC No.: 1707320610001

IP 095 PS IP UR 1791411471001 70062824 4 0.00 4 0.00 000  
 REVISED 0 2010-03-25 09:00:00.100750015261 00. 10059015261