

700051789

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791713176001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DECEVEL S.A.

EXPEDIENTE 88277

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

+

3.672,45

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

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

+

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)

+

72.411,38

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.876,26

+

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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MERCADERÍAS EN TRANSITO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

6.150,48

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

110.184,40

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

476,36

+

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

109.709,54

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

16.296,60

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

TRANSPORTE

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

OTRAS

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

NO RELACIONADOS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

290.823,00

RELACIONADAS

+

+

422.977,52

NO RELACIONADAS

+

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

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

DEL EXTERIOR

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

70 0051789

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	330.359,46	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					64.829,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					64.829,33
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		332.359,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					7.582,50
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Formula: ((612x15%)+(613-616)x15%)		
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	+	---					7.582,50
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7.582,50
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.395,63
		332.359,46	(-) ANTICIPO PAGADO				1.876,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	74.550,23	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS	+	428,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.856,63					19,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.582,50					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					2.292,46
		90.618,16					
		422.977,62	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				19,35	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				19,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 CONTADOR		
OCTAVIO RODRIGUEZ JIMENEZ			VIGAL ORTIZ SAAVEDRA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
17 0 9 7 5 0 3 5 0			17 0 3 4 7 4 5 7 0 0 0 1		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2