

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

No. 0062988

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791715179001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTACIONES DECOFER S.A.

EXPEDIENTE 88403

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		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	+	7.395,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	208.747,70
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	5.568,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	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	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.948,58		+	208.747,70
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	+	28.592			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	14.512,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	9.058,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	111.333,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	43.504,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	28.592,00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	787,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.270,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.938,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.253,00
TERRENOS	+	26.431,62	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.930,00
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.277,24
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	26.559,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	21.420,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.650,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	2.932,57
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	10.780,00
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	70.064,18			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	160,50
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	11.350,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1.700,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	12.320,82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 08 AGL 2009
 OPERADOR QUITO

No. 0062988

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	5.674,00	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	79	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	80	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	81	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	---	+	3.731,18
NO RELACIONADOS	+	3.253,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	---	+	9.828,78
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	---	+	3.515,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.395,01				136.338,90		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.690,60						61.139,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						197.477,06
CRÉDITO A MUTUO	+	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	85				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	86				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	18.689,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	87				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	---						11.270,64
DEL EXTERIOR	+	---						---
NO RELACIONADOS	+	---						---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)			1.690,60
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)			---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+			---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+			---
NO RELACIONADOS	+	5.851,42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+			---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	10.780,00						9.580,04
OTRAS PROVISIONES	+	---						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	16.631,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824				9.580,04
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825				2.395,01
	=	35.320,76	(-) ANTICIPO PAGADO	826	(-)			485,22
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)			1.463,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)			---
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(-)			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)			---
RESERVA LEGAL	+	2.200,53	(-) EXONERACION POR...	831	(-)			---
OTRAS RESERVAS	+	675,66						446,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	19.796,59						---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11.270,64						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---						---
	=	34.743,42						1.579,69
	=	70.064,18	PAGO PREVIO (Informativo)	832				---

RESERVA DE SUPERINTENDENCIA
CONTADOR EN JEFE
QUITO

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	446,43
INTERÉS POR MORA		+	5,13
MULTA		+	13,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	464,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *J. Dominguez*
 FIRMA CONTADOR: *6x0 Encalabo*

JAIHE DOMINGUEZ
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1715349773 | RUC No.: 17PDS246864001