

50 0299635 /

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1741712706001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VINAPAZI JUBILANCIA DE JAPACARU

EXPEDIENTE 88582

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%			
CAJA, BANCOS	+	156,34		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		+	-		
RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	-		+	-		
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	156,34		+	-		
ACTIVO FIJO	+	-		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	2.258,63		+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	502,50		+	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	612,54		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	452,94		+	-		
TERRENOS	+	-		+	-		
OBRAS EN PROCESO	+	-		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	=	2.920,73		+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INAFIANZABLE)	+	-		+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-		+	-		
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	+	-		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3.077,07		+	-		
PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-		
RELACIONADOS LOCALES	+	2.833,20		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
OTRAS PERDIDAS	+	-		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN	+	-		+	-		250,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		+	-		150,00

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DE COMPAÑÍAS**  
**03-ABO. 2009**  
**RECEBIDO**  
**QUITO**

500299635

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	526,25
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	715,80
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	+	---		+	---	+	1.872,05
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	1.872,05
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.033,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	1.872,05
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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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	+	---		+	---	+	1.872,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	3.033,20	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	38,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	1.872,92	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1.872,05		+	---	+	---
	+	43,87		+	---	+	---
	+	3.033,07	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE LA PERSONA QUE FIRMA EN EL L.O.R.T.J.)

**OPERADOR 1 QUITO**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LARRY RIVERA CARPIO  
 FIRMA CONTADOR: Edson y Mercedes P.  
 RUC No: 1101704300  
 RUC No: 1709857567