

70 0062599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791712919001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **AMBIENTE MODULAR AMMODUL CIA LTDA**

EXPEDIENTE 88683

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** **94.418,24**

CAJA, BANCOS	+	1.406,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	7.710,65	EXPORTACIONES NETAS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	9.146,81
RELACIONADOS LOCALES	+	359,81	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) **103.565,05**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + **1.209,23**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + **887,03**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + **15.230,00**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + **33.685,16**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

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 = 60.487,97**

**ACTIVO FIJO** **17.395,00**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + **64.817,86**

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES + **3.512,23**

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + **26.494,48**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + **1.077,64**

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) **8.234,82**

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

**TOTAL ACTIVO FIJOS = 22.849,53**

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** **6.096,00**

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 = 130,00**

**ACTIVO LARGO PLAZO** **125,00**

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 = 83.337,50**

**PASIVO CORRIENTE** **450,18**

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-)

OTROS PASIVOS CORRIENTES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

**TOTAL PASIVO CORRIENTE = 242,23**

**TOTAL PASIVO = 607,27**

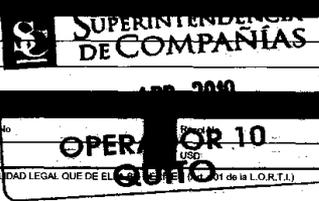
**INTENDENCIA DE EMPRESARIAS**  
RELACIONADO LOCAL  
21 ABR 2010  
NO PERADOR 10  
DEL EXTERIOR  
RELACIONADAS

70 0062599

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		3.356,52
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		766,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.042,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	11.011,70	1.111,23
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	3.684,46	11,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	696,92		+	85.450,16	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	411,87		+		15.369,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+		100.819,26
CREDITO A MUTUO		+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	26.206,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+			+		2.745,79
	DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		411,87
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.691,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		453,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.532,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)	+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CREDITO A MUTUO		+	21.494,43	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+			+		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+		2.787,69
OTRAS PROVISIONES		+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	35.718,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		2.787,69
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		696,92
		=	61.925,61	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		887,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	9.996,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL		+	835,52	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.235,61		+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2.013,47				190,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.358,23				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	21.411,89				992,07
		=	83.337,50	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD
NIC No	USD	Resol 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 DERIVA DE ACUERDO A LA LEY DE LA R.T.I.

*Willam Rodríguez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Jenny Rodríguez* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 7 3 0 3 8 1 RUC No. 1 7 1 5 7 5 2 6 4 6 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000700456988 11:30:25 - 04-12-2010  
 PREIMPRESO:000000070062599-*wana.k*  
 STICKER:360760005012 QUITO  
 PRODUBANCO-AG. CARCELEN