

70 0066754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791714946 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PIPPOAUTO S.A.

EXPEDIENTE 88762-2000

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%		+	265,674,47
CAJA, BANCOS		+	3.355,92	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	101.410,04	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	369,79	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	265,674,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8.045,27	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	220.407,24	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	2.452,90	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	2.692,28	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	338,733,44	(-)	221,928,11
ACTIVO FIJO				+	262.030,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	382,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	1.406,64	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.318,39	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.498,07	+	19,237,51
TERRENOS		+	—	+	26,409,00
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	3.272,21
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	2.226,96	+	5.207,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	123,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	3.912,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	650,00	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	650,00	+	1768,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	380,88
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		=	—	+	1787,91
TOTAL ACTIVOS		=	340.960,40	+	—
PASIVO CORRIENTE				+	1,38
RELACIONADOS	LOCALES	+	1126,35	+	—
	DEL EXTERIOR	+	290.754,31	+	405,99
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	597,02	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	231,19
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
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		=	—	+	3.133,37

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA PENSIONES
DEPENDENCIA COMPANIA
 3-MAYO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

70 0066754

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	3.632,68	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	282,30	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	862,32
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2.559,45
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1.659,55
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	209.858,45		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	556,91					52.103,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					261.961,96
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	4.817,72	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	2.279,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	300.414,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	101.733,84					3.712,71
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	556,91
LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3.632,68
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	20.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
LOCALES	+	---	(-) 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	+	---					6.788,48
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	121.733,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				6.788,48
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.697,12
	+	422.147,94	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.114,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9.737,66					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	52.583,88					417,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.458,68					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	81.187,54					---
	+	340.969,40	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE COMPANIAS 659-897	+
INTERÉS POR MORA	03 MAYO 2010	+
MULTA	OPERADOR I QUITO	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

N/C No. _____ USD _____ Resol. No. _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS VELASCO BARRERA** RUC No. **17042010870**
 FIRMA CONTADOR: **PILAR UBUILLAS RODAS** RUC No. **1703563575**

BANCO DEL PACÍFICO 2010-04-16 10:01:00-007-4632807
30-042-001658-5
 Valor: \$ 0.00** CAJA: 0191 REF: 3520610 Com: 0,75 EFE