

70 0067310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO **2009**

RUC **1791730585001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Prigolva, M. Linder, Grindler, Cia. H.**

EXPEDIENTE **88918**

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		+	500.00	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		DE OTRAS LOCALES		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DEL EXTERIOR		+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	_____
TERRENOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	_____
OBRAS EN PROCESO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAYE Y OTROS SIMILARES		COMBUSTIBLES		+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TRANSPORTE		+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTRAS PROVISIONES		+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LOCAL		+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCAL		+	_____
OTRAS		DEL EXTERIOR		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		+	_____
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+	_____
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		RELACIONADAS		+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		500.00		+	_____
500.00		500.00		+	_____
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		+	_____

OPERADOR DE COMPAS
QUITO
 PARA LIBERACIÓN DE BIENES PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INMUEBLES

26 ABR. 2010

70 0067310

LOCALES	+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_____	+	_____
LOCALES	+	_____	ACELERADA	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	NO ACELERADA	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	AMORTIZACIONES	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	+	_____	+	_____
LOCALES	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____		+	_____	+	_____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	_____		+	_____	+	_____
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	_____		+	_____	+	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	_____		+	_____	+	_____
CRÉDITO A MUTUO	+	_____		+	_____	+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	_____	+	_____
PROVISIONES	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____	+	_____
PASIVO LARGO PLAZO	+	_____		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	+	_____		+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____		+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____		+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	_____	(-)	_____
LOCALES	+	_____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	_____	(-)	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	campo 608	+	_____	(-)	_____
LOCALES	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____	(-)	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	campo 609+610+611+612	+	_____	(-)	_____
RELACIONADOS	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	_____	+	_____
LOCALES	+	_____	Fórmula: $(81.2 \times 15\%) + (81.2 \times 81\%) \times 15\%$	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	_____	(-)	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	_____	(-)	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	_____	+	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	_____	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	_____	(-)	_____
CRÉDITO A MUTUO	+	_____	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	_____	(-)	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	_____		+	_____	+	_____
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	_____		+	_____	+	_____
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	_____		+	_____	+	_____
OTRAS PROVISIONES	+	_____		+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	_____	+	_____
PASIVOS DIFERIDOS	+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	_____	+	_____
OTROS PASIVOS	+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	_____	+	_____
	+	_____	(-) ANTIPO PAGADO	+	_____	(-)	_____
	+	_____	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	_____	(-)	_____
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	_____	(-)	_____
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	_____	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____	(-)	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	_____	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	_____	(-)	_____
RESERVA LEGAL	+	_____	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	_____	(-)	_____
OTRAS RESERVAS	+	_____		+	_____	+	_____
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	_____		+	_____	+	_____
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	_____		+	_____	+	_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	_____		+	_____	+	_____
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	_____		+	_____	+	_____
	+	500.00		+	_____	+	_____
	+	500.00		+	_____	+	_____

DE COMPANÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR I
QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	_____
INTERÉS POR MORA		+	_____
MULTA		+	_____
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707924955 RUC No: 11713480943001