

70 0062901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791731476 07011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIO TÉCNICO DE FOTOCOPIADORAS**

EXPEDIENTE 82942

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			+	=====	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			+	=====	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DE OTRAS LOCALES	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	=====	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	=====		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	=====		
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			+	=====		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	=====		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	=====	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	=====	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	=====	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
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			+	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	=====	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	=====	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	=====	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	=====	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS			+	=====	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO			+	=====	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	=====	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	=====	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
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	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	=====	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	=====	PARA DESAHUCIO	
OTRAS			+	=====	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	OTRAS PROVISIONES	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====
	DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	=====		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	=====		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	=====		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	
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	+	=====

INTENDENCIA
D. COMPANIA
20 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

70 0062901

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+	13007.59	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
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	+	13007.59	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	(-)	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: [(812x15%)+(813-816x15%)]
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		13007.59	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	359.04			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13767.63			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
			PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD	
INTERÉS POR MORA	USD		USD	
MULTA	USD		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA, OTROS MEDIOS DE PAGO	USD		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		USD	

NIC No. _____ Resol. No. _____
 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

WASHINGTON GUILERMEZ

Dr. GILZEDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2010 OPERADOR 22 QUITO