

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 179772000001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E.G. HILL CO. INC. EXPEDIENTE 88950

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1.005.820,20	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			220,20		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 960.344,33
CAJA, BANCOS	+ 64.914,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 41.627,54
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 28.319,00
NO RELACIONADOS	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
LOCALES	+ 154.821,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
RELACIONADOS	+	DE OTRAS LOCALES	+
LOCALES	+ 41.543,81	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
NO RELACIONADOS	+		
LOCALES	+ 23.069,29		
DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 2.239,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 4.861,77		- 1.035.321,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 28.089,17		
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	+ 18.935,87	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	12.399,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ 733,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	22.603,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	368,88
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	18.935,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 334.731,12	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 TERMINADOS	
MUEBLES Y ENSERES	+ 3.601,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 2.113,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 10.123,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 15.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO PATRONAL)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 5.460,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 25.697,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
TERRENOS	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 6.720,00
OBRAS EN PROCESO	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 11.915,04
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 5.140,34	COMBUSTIBLES	+ 2.985,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 31.748,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 3.581,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	TRANSPORTE	+ 3.184,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 3.275.179,84	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 1.119.700,79	PARA DESAHUCIO	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 2.155.479,05	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 1.300,48
ACTIVO LARGO PLAZO		OTRAS PROVISIONES	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ 800,00	LOCAL	+
OTRAS	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	+	LOCAL	+
LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+
LOCALES	+	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	+	LOCAL	+
LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR QUITO

FEBRUARIO 2010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0261178

DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES (CONTABILIZADA)	LOCALES	771	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	14.776,37
	DEL EXTERIOR	772	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	---	160,72
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	781	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
	DEL EXTERIOR	782	+	---	ACELERADA	783	+	---	4.799,21
					NO ACCELERADA	784	+	---	---
RELANCIONADOS	LOCALES	795	+	---	AMORTIZACIONES	795	+	---	222.541,08
	DEL EXTERIOR	796	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	796	+	---	42,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	797	+	25.479,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	797	+	114.947,38	271.220,81
	DEL EXTERIOR	798	+	447,00	PAGOS POR OTROS BIENES	798	+	---	15.061,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				---	TOTAL GASTOS	799	-	131.373,86	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				---	TOTAL GASTOS	800	-	---	966.694,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	TOTAL GASTOS Y AJUSTES	801	-	---	1.098.058,76
CRÉDITO A MUTUO				---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	358.466,23
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	---
PROVISIONES				---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.353.753,13					---
PASIVO LARGO PLAZO				---					---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---					---
	DEL EXTERIOR		+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---					62.746,89
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---	---
	LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	---	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	---	---
	LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---	410,59
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)	---	---
NO RELACIONADOS	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			+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---					---
OTRAS PROVISIONES			+	---					62.336,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
			+	2.353.753,13	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	---
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---	17.534,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) 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			+	203.144,27					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---					17.534,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---					---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	62.746,89					15.894,44
			+	142.397,38					---
			+	2.496.150,51	PAGO PREVIO (Informativo)				---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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.)