

89212

00 517

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17917296215001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cueva Nevarez y Asociados CIA. LTDA

EXPEDIENTE 89212

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 TÁRIFA 12%		2'784.427,00
CAJA, BANCOS		+	42.905,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 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	+	8.231,40	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	82,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		2'784.427,00
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	+	2.347,95		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	116,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	2.469,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2417,50
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2'555.422,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	55.987,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	116,00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	120.185,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2.551,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	43.723,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIP. COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	16.057,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	110.362,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	42.800,48
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.789,15
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	8.011,52
TOTAL ACTIVO FIJO	=	77.156,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	10,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	00,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.709,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	9.506,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	112,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.313,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	38.141,60
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN VITALICIA	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESPACHO	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	82,31
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	(-)	-	RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	133.143,98		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	364,96
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	4014,43
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.379,39



892121

0037-17

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	13.318,99
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	8.979,02
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	7.424,88
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	6.775,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	2.557.724,30	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.821,20		=	-	161.161,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	-	2.718.885,63
CREDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	14.156,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				65.541,27
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				9.831,20
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-
LOCALES	+	24.634,72	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812			-
LOCALES	+	48.969,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				55.710,17
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	73.604,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13.929,59
	=	97.711,35	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			7.505,87
AP O PAGADO, ACCIONES PARA ALIENACION	(-)	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	600,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				6.425,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	41.782,00				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	45.782,63				-
	=	133.142,98	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	USD	-
INTERES POR MORA						6.425,67
MULTA...						-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						6.425,67
MEDIANTE COMPENSACIONES						-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						-
NIC No	USD		NIC No	USD		
USD			USD			
USD			USD			
USD			USD			
USD			USD			
USD			USD			


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 808-897  
**30 AÑO 2010**  
**OPERADOR 2 QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Juan Carlos Rueda Navarret  
 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171015161711151

Andrea Arriaga T  
 FIRMADO POR CONTADOR  
 RUC No.: 117101771318111161001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RAFAEL PICHINCHA  
 Agencia Pifa  
**CAJERO**  
**224-01**