

70 0062478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791739663

0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

I.N.P. Y EXP. MULTIMEDIAS CIA. LTA

EXPEDIENTE

89515

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

CAJA, BANCOS

+

160.398,34

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

2372.242,18

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

372.403,99

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

19.388,25

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

7.209,93

+

2372.242,18

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

12.330,33

+

-

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

+

405.834,56

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

4.246,55

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

360.916,20

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

1920.907,14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

943.035,45

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

149.570,75

ACTIVO FIJO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

405.834,56

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

8.497,69

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

8.722,14

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

10.295,45

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

26.094,71

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

32.437,60

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

54.747,15

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

7.909,85

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

10.445,55

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

21.172,39

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

560,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

16.652,20

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

7.309,72

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

1.978,36

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES

+

160,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

8.535,32

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

2.971,99

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

+

-

OTRAS

+

-

+

3.724,04

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

58.362,96

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

13.893,50

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

RELACIONADOS

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

964.207,84

RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

PASIVO CORRIENTE</

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

050115858-8

0	9	0	5	1	8	5	2	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---