

700042974

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO **2009**

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791728440001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EDWIN SAHANEIRO ARQUITECTOS CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **89759**

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%		359,588,78	
CAJA, BANCOS	+	431,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	112,511,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	7,224,46
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	656,30	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	792,33	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11,010,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		+	366,813,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	680,540,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1,957,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	177,360,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
ACTIVO FIJO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	+	8,356,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	726,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	17,362,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	93,553,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	98,750,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	31,989,69	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	16,555,02
TERRENOS	+	—	APORTE A LA CAJA DE RESERVA	+	21,505,97
OBRAS EN PROCESO	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES DE BIENES	+	18,570,82
TOTAL ACTIVO FIJO	=	18,009,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	12,672,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1,424,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	660,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	161,205,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3,914,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	53,735,25	TRANSPORTE	+	440,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	107,470,09	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	257,28
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	12,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	20,000,00	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20,000,00	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
PASIVO CORRIENTE	=	272,840,96	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3,100,19
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	13,000,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	133,05
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		+	—

26 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

70 0042974

RELACIONADOS	LOCALES	+	4.962,54	GASTOS DE VIAJE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
	LOCALES	+	41.111,94	ACELERADA	+	807.769
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	53.735,25
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	2.020,40
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	7.406,68
	LOCALES	+	41.603,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.409,40
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						249.199,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						249.199,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						—
CRÉDITO A MUTUO						—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						—
PROVISIONES						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE						100.859,11

RELACIONADOS	LOCALES	+	—			117.674,13
	DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	17.649,12
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	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	(-)	16.325,00
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						—
CRÉDITO A MUTUO						—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						65.302,21
OTRAS PROVISIONES						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						—
PASIVOS DIFERIDOS						65.302,21
OTROS PASIVOS						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						16.325,55

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						400,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	133.900,00	—
RESERVA LEGAL				+	1.429,39	—
OTRAS RESERVAS				+	5.226,57	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	13.774,40	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	100.363,34	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	117.614,13	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	3.400,24
						171.981,15
						272.840,26

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	5.314,63
INTERÉS POR MORA	USD	—
MULTA	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5.314,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—



26 ABR. 2010

OPERADOR

N/C No	Resol No						
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *LOWIN JAWARIEGO GRANJA*
 FIRMA CONTADOR: *6 AÑOS RUILES MONTENEGRO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703657437
 RUC No. 1709043824