

70 0065617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

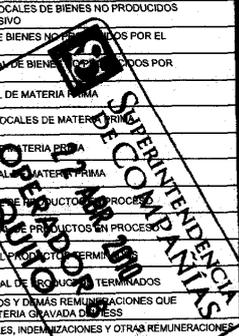
RUC 17917699020001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

EXPEDIENTE 90713

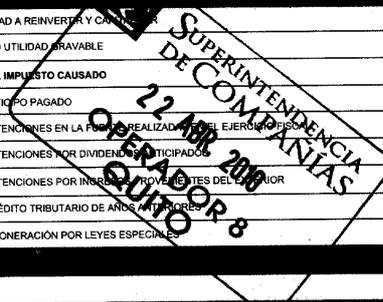
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1020091.31
CAJA, BANCOS		+	313.60	+	11681.00
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	129.38	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	144949.85	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DE OTRAS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEL EXTERIOR		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	365.40
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	1032137.71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BUSINESS		+	24205.64
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BUSINESS		+	2761.97
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3627.04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	80254.60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	7473.15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	28869.79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		+	1728.52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1473.49
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	182933.24
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
OTRAS		PARA DESAHUCIO		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
		RELACIONADAS		+	-
		NO RELACIONADAS		+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PERDIDAS		+	1104.14
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	9150.56
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		+	9380.37
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-



70 0065617

LOCALES	+	14753.40	GASTOS DE VIAJE	+	-	12103.65
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	756.90
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	8809.96
NO RELACIONADOS	+	5371.58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12807.72				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8625.40				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				974635.02
CRÉDITO A MUTUO	+	57849.74				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	137945.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				57502.69
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			8625.40
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			2353.58
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813x15x15%)			-
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			-
CRÉDITO 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	+	-				51230.87
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CANCELAR			51230.87
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			12807.72
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			7228.72
	=	37945.53	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE			-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACIONES			-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
						5579.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	600.00				-
(-) CAP. SUJ. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-				-
RESERVA LEGAL	+	390.00				-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	85890.07				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	36069.57				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				7422.71
	=	22949.64				-
	=	260895.17	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		+	5579.00
INTERES POR MORA				+	-
MULTA				+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	5579.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

NIC No. USD, Resol No. 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: ING. MARCO GUEVARA  
 FIRMA CONTADOR: DR. Wladimir Herdoiza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706280342  
 RUC No.: 7087083650001