

70 0063610

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791770218 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Biedero C.A. Ltda.

EXPEDIENTE

90902

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

+

3.664,75

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

126.409,81

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

630,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

82.195,60

DEL EXTERIOR

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

28.712,84

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

833,12

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

19.455,52

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

13.417,21

+

179.437,13

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.739,03

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

14.642,24

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

38.648,62

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

9.593,35

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

115.881,57

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

3.269,68

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

24.686,76

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

16.668,51

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

2.031,77

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

25.876,54

TERRENOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

20.720,39

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

509,91

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

509,90

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

0,01

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

136.601,96

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

29.229,75

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

70 0063610

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	246,62
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	4711,74
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	7184,74
LOCALES	+	27.511,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.632,68
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	2.367,62
NO RELACIONADOS	+	1.001,82		+	105.114,40	+	—
	+	707,17		+	—	+	69.610,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	174.724,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	121,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	52.432,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	21.761,74
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	+	4714,45
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	+	707,17
NO RELACIONADOS	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 608	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 609+610+611+612	+	—	+	—
LOCALES	+	41.120,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
LOCALES	+	—	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	4.007,28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	41.120,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	4.007,28
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	1.001,82
	+	99.553,17	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	+	13.227,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	+	202,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.861,13		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	17.584,21		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.205,46		+	—	+	737,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
	+	37.048,79		+	—	+	—
	+	136.601,76	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-397	+	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—			
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—
Resol No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
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.)

Ing. *[Firma]*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTIAN ENRARA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707499784
 RUC No. 1700202615001
 GUZALO EGOS SELLIZ
 FIRMA OPERADOR
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO