

500219157

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791773918001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA FLORES DIAZ COMFFDC S.A.

EXPEDIENTE 90989

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%		+		_____	
CAJA, BANCOS		+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 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	+	_____	DE OTRAS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____			+	_____
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		+	_____			+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____			+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____			+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	_____
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		+	_____
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		+	_____
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES		+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES		+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	_____	TRANSPORTE		+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA DESAHUCIO		+	_____
OTRAS		+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	_____
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		=	_____			+	_____
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____

0219157

LOCALES	+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_____	+	_____
LOCALES	+	_____	ACELERADA	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	NO ACELERADA	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	AMORTIZACIONES	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	+	_____	+	_____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	_____					
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	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	_____					
DEL EXTERIOR	+	_____					
NO RELACIONADOS	+	_____					
DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	_____
LOCALES	+	_____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	_____
LOCALES	+	_____	(+) 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		Fórmula ((812*15%)+(813-818)*15%)	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	(-) AMORTIZACIÓN 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	+	_____	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	_____	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	_____
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	_____					
OTRAS PROVISIONES	+	_____					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	_____
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	_____
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	_____	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	_____
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	_____	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	_____	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	_____
RESERVA LEGAL	+	_____	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	_____
OTRAS RESERVAS	+	_____					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	_____					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	_____					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	_____					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	_____					
			PAGO PREVIO (Informativo)				

COMPAÑIAS

30 JUL. 2010

OPERADOR Y QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

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

NIC No _____ Resol No. _____
 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *180168802* RUC No. *1720215126001*