

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

291 RUC 1091702432001

292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Destilera del Valle Yalt Dest Ca. Ltda

293 EXPEDIENTE 91305

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	194,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	1.172,84	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	631		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	662		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	565,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	58.606,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	30,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	63.409,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---				
TERRENOS	349	+	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---				
OBRAS EN PROCESO	350	+	59.222,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---				
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	65.024,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	---				
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	---				
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	732	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	+	---				
	DEL EXTERIOR	384	---	OTRAS PROVISIONES	734	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	LOCAL	745	+	---				
	DEL EXTERIOR	386	---	DEL EXTERIOR	746	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	747	+	---				
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	748	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	749	+	---				
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	750	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	751	+	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES BANCARIOS	752	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	=	---	LOCAL	753	+	---				
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
339+389+379+397				RELACIONADOS							
66.391,90				LOCAL							
				DEL EXTERIOR							
				NO RELACIONADOS							
				LOCAL							
				DEL EXTERIOR							

PASIVO

PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---		775	+	---

IBARRA
07 JUN 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.122,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	10.158,26
		NO RELACIONADOS	421	+	16.963,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-			-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-			10.158,26
CREDITO A MUTUO			426	+	-				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-			-
PROVISIONES			428	+	93,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	19.180,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-798+0	891	=	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-798+0	900	=	10.158,26		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		911 (-)				
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912 (-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913 (-)				
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (81-2x15%) / (813-815)x15%	917	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918 (-)				
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919 (-)				
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921 (-)				
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922 (-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		929	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		930	=	10.158,26		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942				
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949				
TOTAL DEL PASIVO		438+469+470+489	499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		951 (-)				

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952 (-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	13.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953 (-)				
		DEL EXTERIOR	502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954 (-)				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	+	147.423,63	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		956 (-)				
RESERVA LEGAL			507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	988	=			
OTRAS RESERVAS			508	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	989	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		979	=			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516 (-)		103.053,72	PAGO PREVIO (Informativo)		980				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)		10.158,26							
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	=	47.211,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	998	=	66.391,90							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	-
INTERES POR MORA	903	USD	-
MULTA	904	USD	10,00
TOTAL PAGADO	905	USD	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DESARROLLOS B.** NOMBRE: **ELISABETH JAVIERA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1000039147** RUC No.: **0360403573001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER-2006-0799 ARI-1900

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 07 JUN. 2010
 VUE IBARRA
 BANCO PICHINCHA S.A.
 Agencia Pedro Moncayo
 CAJERO
 118 - 06