

0274921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791801016001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FUND. PETA / UNO EXAMINADOR C/SA

EXPEDIENTE 91519

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%		+	180.670,64
CAJA, BANCOS		+	3,22	+	7.884,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	8,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	128.563,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	201.968,02	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	273,25	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	3.225,64		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	209.498,25			

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	956,43	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	10.842,27	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.226,12	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	39.983,24	+	—
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	2.401,31	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	40.768,74	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FUJOS		=	124.640,93		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	192.804,78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	69.220,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		

ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	286,82
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		(-)	163,79	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	163,79		

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	3.845,72
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	3.248,64
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	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		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—		

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 8 ABR. 2010
 RADOR 25
 QUITO

RELACIONADOS	LOCAL	+	85,63
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADAS	LOCAL	+	—
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADAS	LOCAL	+	—
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	—

0274921

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	115.416,95	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	1.636,30	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.439,75	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	416,79	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	102,73	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	773,96		-	116.637,48		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.544,78		-			1.638,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		-			178.249,78
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		117.356,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					10.218,52
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			7.544,78
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)			
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 ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			
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	+	5.188,96					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	449,92					8738,74
OTRAS PROVISIONES	+	1.867,55					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		7.506,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8.733,74
OTROS PASIVOS	+	2.726,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.188,44
		188.078,47	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			302,20
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			1.078,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			52,60
RESERVA LEGAL	+	656,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+	7,98					773,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	88.260,77					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.765,30					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					35,54
		95.840,80	PAGO PREVIO (Informativo)				
		223.969,27					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	773,96
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	773,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

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.)

NIC No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco...*
 FIRMA CONTADOR: *...*

TERRY Pineda VICENTE Obispo
 RUC No: 1700053885

28 APR 2010
 OPERADOR 25 QUITO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700053885
 RUC No: 17027476900001