

No. 0046648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1719113103337001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
TRIBUTACION CONTABLE ROMAN PLODARO T...

EXPEDIENTE 91645

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, RENTAS SUSCEPTIBLES DE IMPONERSE EN EL EXTERIOR, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS, TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 4 columns: ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, TIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, FULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, DEPRECIACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with 4 columns: ACTIVO LARGO PLAZO, PROVISIONES, PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS PROVISIONES, LOCAL, DEL EXTERIOR, ARRENDAMIENTO INDEPENDIENTE, LOCAL, DEL EXTERIOR, COMPRAVENTA, LOCAL, DEL EXTERIOR, INTERÉS SOBRE SALICIDAD, LOCAL, DEL EXTERIOR, INTERÉS PAGADO A TERCEROS, RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, RELACIONADAS, NO RELACIONADAS, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS, LOCALES, 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.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 10 ABR 2010, OPERADOR 9, QUITO.

RESOLUCIÓN N° 400-DGER-2008-0520

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PASAJOS DE OPERACIONES	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	12.200,00
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y ACCIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	15.347,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.263,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	126.660,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---				
PROVISIONES		428	+	2.263,98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	40.191,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS CUENTAS Y ACCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808
TRANSFERENCIAS SUBSIDIARIAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PASAJOS DE OPERACIONES		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS Y ACCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813+816x15%)		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		499+500+429+468	+	40.191,22	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
Y CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	948	861	252
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	421,93				
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	949	301	850
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	267,73				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO			
PÉRDIDA PATRIMONIO NETO		596	+	1.029,66				
CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS		597	+	41.280,88	PAGO PREVIO (informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
----------	-----	-----	----------	-----	-----	----------	-----	-----

VERIFICAR LA VERDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO Y RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art 101 de la L.O.R.T.)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR MOROSIDAD

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2018

OPERADOR 9

QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD						

VERIFICAR LA VERDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO Y RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1001381116-9** RUC No: **1704394996**