

70 0064196

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791810929001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Farmhouse Cia Ltda

EXPEDIENTE

92012

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%		+	96.100,29
CAJA, BANCOS	+	2.861,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	93.500,00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	161.058,79	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)	+	1.128,55		=	189.600,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	170,84			
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 TRANSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	319.243,58
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12.514,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	165.259,32	(-) 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	+	414,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	196.540,61
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	33307,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	23.884,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6000,00
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2197,08
OBRAS EN PROCESO	+	196.540,61	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	206.378,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	815,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRA	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE	+	1.759,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1008,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	62,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	515,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ADICIONES 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		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	371.637,99			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.802,53
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	8.480,29	GASTOS DE GESTIÓN	+	165,33
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

70 0064196

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE			1.012,97
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	+		ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA			6.661,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	184.792,41	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		5.027,17	298,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		19.083,93	605,56
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
		+	95,38			169.808,63	
		+	67,33				19.342,82
		+					189.151,45
		+	159.980,00				
		+	707,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
		+	107,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
		=	354.230,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					448,84
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			67,33
		+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
		+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			605,56
		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 816 \times 15\%)$			
		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		+					987,07
		+					
		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			987,07
		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			246,77
		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			170,84
		+		(-) ANTICIPO PAGADO			
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			75,93
		+	16.371,42				
		+	286,13				
		+	17.407,55				2.658,07
		+	371.637,99	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	75,93
INTERÉS POR MORA		+	0,87
MULTA		+	2,28

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	79,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.
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. 104 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Elias Gallegos*
 FIRMA CONTADOR: *Lorena Fuentes*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703407344
 RUC No.: 04014500510001