

0229916

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791826418 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA LIRA INSTRUMENTOS & AUDIO CASI LTDA

EXPEDIENTE 92625

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BÚMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR

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

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

RENTA PATRONAL

RENTA PASIVA

RENTA INCOBRABLES

RENTA PROVENIENTE DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0229916

LOCALS		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	521.73
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALS		+	---	ACELERADA	+	---	8.629.45
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	6.800.00
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	20.143.62	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	378.885.27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	49.065.49	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	---	+	835.876.88	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	---	+	---	360.411.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	---	+	---	696.287.89
CRÉDITO A MUTUO		+	---	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES		+	19.636.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	352.534.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---	---	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	---	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	---	+	---	7.831.43
DEL EXTERIOR	+	---	---	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	---
LOCALS	+	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALS	+	---	249.742.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	Formula: (812x10%) + (813-819)x10%	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
LOCALS	+	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
LOCALS	+	---	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	---	---	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	---	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	---	---	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---	---	---	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	---	---	+	---	---
OTRAS PROVISIONES	+	---	---	---	+	---	7.831.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	249.742.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	4.002.79.60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	---	1.000.00	IMPUESTO PAGADO	+	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	---	160.31	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	160.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	8.442.38	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	7.831.43	---	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	---	---	+	---	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---	---	---	+	---	---
---	+	---	1.931.57	---	+	---	---
---	+	---	1.004.229.17	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS (Artículo 10 de la L.O.R.T.).					
PAULINO ROJERO			WILLIAM ROJERO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
17113155754			17113261889		