

700042096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191827090001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE 98647

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%		+		62.819,80	
CAJA, BANCOS		+	3.565,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	60.177,27
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.139,22	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	130,41
	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		(-)	652,32	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	961,62			+	123.137,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	939,16			+	—
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		+	12.396,36			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	4.589,92			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	47.667,02
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	5.061,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	152.910,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	138.932,92	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	112.396,36
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		+	4.643,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.495,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.120,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	7.076,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.478,93
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.106,16
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.531,98
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	4.182,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.800,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1.380,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	3.192,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	33,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2.613,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	214,77
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.567,92	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	864,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	1.045,28	TRANSPORTE		+	574,48
ACTIVO LARGO PLAZO		+	—			+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—			+	—
OTRAS		+	—			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	171,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	274,37
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			+	10,03
PASIVO CORRIENTE		+	—			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	90.510,34			+	1.724,20
OTRAS PÉRDIDAS		+	—			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—			+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—			+	1.132,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—			+	—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
 RUC SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA  
 21 ABR  
 OPERADORA CAJ  
 8

70 0042096

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	330,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	314,03
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	1.216,13
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	511,64
DEL EXTERIOR	+	5.000,00	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	977,63
NO RELACIONADOS	+	4.693,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	499,21
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	93.241,96	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	680,07		=	25.360,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	118.603,66	
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	481,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-101.765,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				4.533,82
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 680,07
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-) ---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	+	13.391,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
DEL EXTERIOR	+	13.391,28	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)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	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				
OTRAS PROVISIONES	+	---				3.853,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		26.782,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.853,95
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			963,44
		-128.148,17	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) ---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 939,16
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) ---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) ---
RESERVA LEGAL	+	754,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) ---
OTRAS RESERVAS	+	4.821,51				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.188,79				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.853,95				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
		-16.018,78				---
		-144.166,95	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE COMPANIAS	859-897	+	20,28
INTERÉS POR MORA			+	---
MULTA	21 ABR. 2009		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	CAU		USD	24,28
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---

N/C No. --- Resol. No. ---  
 USD --- 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSY HURTADO MORENO  
 FIRMA CONTADOR: JAIME RUBEN PONCECA JACOME  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1719409227 RUC No. 17009345710001

