

70 0063453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

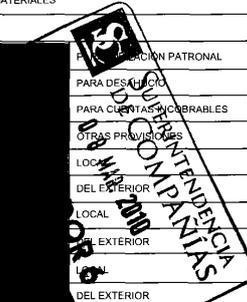
RUC 17918264810001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRUJILLO S.A.**

EXPEDIENTE 93024

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%			
CAJA, BANCOS	+	1.015,21		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	735.191,58	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	63.848,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	244.290,24	
NO RELACIONADOS	LOCALES			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)	+						979.581,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+						
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 TRÁNSITO	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	64.222,42		(-) 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	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	401,56		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	979.143,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO	+	559.109,49		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	559.411,05		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	300,00		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	300,00		TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				CONTRIBUCIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESARROLLO	+		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	+		
	DEL EXTERIOR	80.302,33		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR			LOCAL	+		
RELACIONADOS	LOCALES			EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	244.290,36		DEL EXTERIOR	+	17,04	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			RELACIONADAS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADAS	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	300,00		OTRAS PÉRDIDAS	+		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
	DEL EXTERIOR	30.077,06		GASTOS DE GESTIÓN	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		
	DEL EXTERIOR						



70 0063453

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+			+		+	
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		+	
		+		NO ACCELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	89.54					939.160.43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	62.20					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						939.160.43
CREDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	30.227.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	910.950.73					
	DEL EXTERIOR	+						421.37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				62.20
		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813.816x15%))				
		+		(-) 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				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						358.17
CREDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						
OTRAS PROVISIONES		+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	910.950.73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				358.17
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				89.54
		=	941.148.53	(-) ANTIPO PAGADO				
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
		=						89.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	268.63					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
		=	1268.63					
		=	942.447.16	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89-897	+	89.54
INTERÉS POR MORA		+	19.83
MULTA		+	89.54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	198.91
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

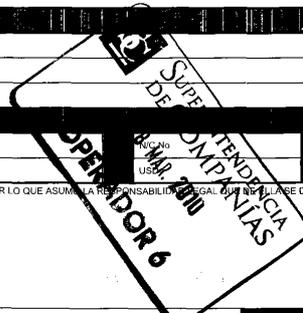
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710010017

RUC No. 06012007770001



11037805214185 17:49:54 2010/03/05 MEDINA
 ON Impuestos S.R.L CENTRO 0064
 198.91 SERVIPAGO
 Sticker: 361580027807