

70 0064778

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17911954039001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEPTIEXPEC SERVICIO PERIBITARIO LE COOPERATIVA CIA LTDA EXPEDIENTE 93640

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%		+	524,205.43
CAJA, BANCOS		+	53,31	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35,041.67	+	0.66
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	27,024.42	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6,850.63	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	997.33	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3,588.76	=	524,206.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2,367.31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	73,925.77		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---		
MUEBLES Y ENSERES		+	8.00	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	392.00	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	397.74	+	232,783.15
TERRENOS		+	---	+	39,842.87
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	40,893.82
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.06	+	150.00
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		(-)	---	+	77.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	126,778.39
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---		
OTRAS		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	73,927.83		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	3,267.15
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,545.84	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	326.66

OPERADORA DE EMPRESAS  
 29 AB 2010  
 R 10

70 0064778

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	0,80
RELACIONADOS	+	7.289,01	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	30.498,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	35.560,69
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.598,07			480.218,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			480.218,95
CRÉDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	45.931,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			43.987,14
DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	+	---			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	6.598,07
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	2.581,85
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612-15%)-((613-618)-10%))	+	---
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	+	---			39.970,92
OTRAS PROVISIONES	+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		39970,92
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		9972,73
	=	45.931,49	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	10.363,89
CAPITAL SUSCRITO Y/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	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			371,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	27.396,34			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			3.254,59
	=	27.396,34			---
	=	73.927,83	PAGO PREVIO (informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deudas sustitutivas)

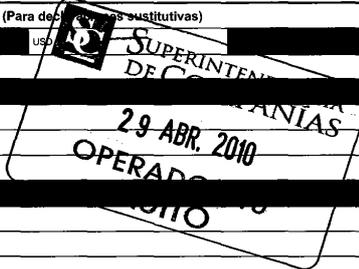
USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---			---
INTERÉS POR MORA	+	---			---
MULTA	+	---			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

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.)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO YACZ   
 FIRMA CONTADOR: CRISTINA RODRIGUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707392260   
 RUC No. 1710568997001



12611805149112 14:15:53 2010/04/24 YEPEZK  
 GN Impuestos S.R.L AMERICA 0064  
 0,00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 36183045735