COPIA 2: P.

70 0065372

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791869311001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL TANQUEPLAS LASCANO CIA LTDA EXPEDIENTE 94172

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%	+	95792.00
CAJA, BANCOS			+	6540,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	1376,20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
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)			+			=	95792.00
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			=	7916,56	(-) 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	+	6343,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	1437.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1342.22	(-) 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			(-)	586,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	10464,00
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2192,56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	1200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	902.30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		+	33818,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	3376.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+		+	
ACTIVO LARGO PLAZO						+		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
OTRAS			+		PARA DESAHUCIO	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	DEL EXTERIOR		+		OTRAS PROVISIONES	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			+		+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS LOCAL	+		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS LOCAL	+		+	
			=	10109,12	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+	
					RELACIONADAS	+		+	
					NO RELACIONADAS	+		+	
PASIVO CORRIENTE					*OTRAS PÉRDIDAS*	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		POR PARTES RELACIONADAS			+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS DE GESTIÓN			+	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

70 0065372

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	586,66
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	1475,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	370,98
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	29106,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=	6343,96		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					=	81301,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					=	87645,73
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+					=	8175,27
		DEL EXTERIOR	+					=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1766,29
		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	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 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			+					=	7008,98
OTRAS PROVISIONES			+					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				7008,98
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	1752,25
			=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	774,37
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			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+					=	977,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4452,39					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5256,73					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					=	101,76
			=	10109,12					
			=	10109,12	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	977,88
INTERÉS POR MORA		+	11,29
MULTA		+	29,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1018,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LAURA LASCANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1801076058

FIRMA CONTADOR

QUINTO CLIMACO

RUC No. 0501381666001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06