

70 0059493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70055491

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 117911917161321001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 94186

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		+	177,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	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)		+	413			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	633,40			+	—
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		=	932,42	(+) 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		+	1966,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(+) 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		(-)	342,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TERRENOS		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.623,97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		+	—	TRANSPORTE		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADAS LOCAL		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2.430,34	NO RELACIONADAS LOCAL		+	—
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
				RELACIONADAS LOCAL		+	—
				NO RELACIONADAS LOCAL		+	—
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
				GASTOS DE GESTIÓN		+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

OPERADOR 14 QUITO  
27 ABR. 2010

70 0059493

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACCELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
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	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(f)
LOCALES	+		(f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(f)
DEL EXTERIOR	+		(f) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(f)
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
DEL EXTERIOR	+		(f) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+
NO RELACIONADOS	+		(f) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(f)
DEL EXTERIOR	+		(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(f)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(f) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO	+		(f) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(f)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(f) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(f)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=		(f) ANTICIPO PAGADO			(f)
			(f) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(f)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(f)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(f)		(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(f)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	290,00	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(f)
RESERVA LEGAL	+	202,77	(f) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(f)
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	963,34				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(f)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(f)					
	=	2.456,34				
	=	2.456,34	PAGO PREVIO (informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de RUT)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-807	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
N/C No.	N/C No.	N/C No.
Resol No.	Resol No.	Resol No.

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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091121917166  
 RUC No.: 1120307498001

1576932516134 14:54:40 2010/04/26  
 ON IMPUESTOS S.P.L. ALGABCO  
 0.00 SERVIDOR  
 Blocker: 3621000077