

70 0066728

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17918691330001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOGO SAPIENZA CIA LTDA

EXPEDIENTE 94260

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROVISIÓN Y PUNTO DE VENTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

57821,82

284,97

57821,82

284,97

760,21

4112,98

20990,00

4685,33

21177,86

6500,00

3720,00

1087,97

450,60

1408,14

2892,53

21462,83

2085,85

1447,80

4320,16

LOCALES		+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	6938,62
DEL EXTERIOR		+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_____	4685,33
LOCALES		+	5.000,00	ACELERADA	+	_____	
DEL EXTERIOR		+	_____	NO ACELERADA	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	AMORTIZACIONES	+	_____	1636,43
	DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PUBLICOS	+	_____	2360,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	_____	6000,00
	DEL EXTERIOR	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	+	_____	
		+	19,92		=	_____	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	168,69		=	56697,24	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	_____		=	56697,24	
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		=	7274,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____				1124,58
	DEL EXTERIOR	+	_____				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	168,69
	DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		
	LOCALES	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		
	DEL EXTERIOR	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+	_____	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
	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		+	_____				
OTRAS PROVISIONES		+	_____				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			9551,89
PASIVOS DIFERIDOS		+	6.600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		=	13874,46	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		+	_____	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
		+	_____	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		935,97
		+	_____	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
		+	_____	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
		+	_____	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
		+	_____	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
		+	_____		=	19,92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	_____				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	_____				
RESERVA LEGAL		+	_____				
OTRAS RESERVAS		+	_____				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6232,48				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	_____				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	955,89				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	_____				
		=	7588,37				
		=	21462,83	PAGO PREVIO (Informativo)			

USE

US

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	19.92
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
13 JUL 2010 RECADADOR 3 68			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	19.92
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Juan Saenz

RUC No.	1706609516	0	0	1
---------	------------	---	---	---

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RÚC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RUELG

16237105215127 16:16:38 2010/04/14 VILLAR
ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
19.92 SERVIPAGOS
Sticker: 361970060412