94729 COPIA 2: PARTE 1

70 0063301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791808083801 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Editorial Voluntad Ecuatoriana Cia. Ltda. EXPEDIENTE

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			+		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		+	8.526,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	16.715,88	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5456,49			=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	17.405,76				
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			=	14.672,72	(-) 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			+	2.615,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	685.300,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	75.435,00	(-) 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			(-)	646.455,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	28.642,00
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5.924,26
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	8.575,99
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	116.375,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
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		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			DEL EXTERIOR	+	
			=	131.568,56		RELACIONADAS	+	
						NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

70 0063301

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	101.936,03	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.686,34	AMORTIZACIONES	+		+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					=	145.028,28	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					=	145.028,28	
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	67.240,88	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	81.927,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+					=		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					=	145.028,28	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	92.858,91	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+(813-816)x15%)}			+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					=	145.028,28	
OTRAS PROVISIONES		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	92.858,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=		
OTROS PASIVOS		+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
		=	169.286,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	591.000,00	(-) 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		+					=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	439.179,29				=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	145.028,28				=		
		=	33.212,53						
		=	121.568,56	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
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	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

Nelson Daniz D.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 5 2 9 6 1 2 2

FIRMA CONTADOR

Carlos Soto C.

RUC No. 1 7 0 8 5 1 7 2 9 5 0 0 1

30 - 042 - 001616 - 6