

70 0069688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911886755001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIEGO THUTAN GARCIA

EXPEDIENTE 94952

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

+ 2312,98

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 7883,60

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ 2019,22

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 63983,70

DEL EXTERIOR

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 408,84

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+ 1420,85

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 71824,28

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 38,49

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 224,61

= 143691,08

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 224,61

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 44,65

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 44,65

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 44,65

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ 44,65

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ 44,65

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ 44,65

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+ 509,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 509,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 6296,66

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 34291,12

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 34291,12

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 34291,12

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

+ 34291,12

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ 34291,12

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 594,13

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 34291,12

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ 594,13

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ 34291,12

MUEBLES Y ENSERES

+ 594,13

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ 34291,12

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 594,13

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 34291,12

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 594,13

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 34291,12

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 594,13

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ 34291,12

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 594,13

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ 34291,12

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 156,72

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

+ 4572,02

TERRENOS

+ 156,72

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

+ 1755,10

OBRAS EN PROCESO

+ 156,72

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 1022,00

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ 532,15

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ 6928,00

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 6928,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 6928,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ 6928,00

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 6928,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ 504,23

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ 216,06

SUMINISTROS Y MATERIALES PARA DESAHUCIO

+ 216,06

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 141,59

DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

+ 141,59

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

+ 4465,58

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 5250,00

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

+ 5250,00

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 97,16

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 97,16

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 9618,42

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 17052,73

OTRAS PÉRDIDAS

+ 153,06

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ 8836,00

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 281,11

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ 3597,09

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 1030,89

DEL EXTERIOR

70 0069688

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	172,15
LOCALES	+	6544,63	ACELERADA	+	---	+	9789,52
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	936,72
RELACIONADOS	+	1411,62	AMORTIZACIONES	+	---	+	550,50
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	5218,04
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	617,45		+	---	+	1089,552
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	544,40		+	---	+	3072,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	13428,43
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	12536,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	3962,65
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	544,40
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 808	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
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	+	---		+	---	+	3368,25
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	842,06
OTROS PASIVOS	+	12536,08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	224,61
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	617,45
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	421,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3436,15		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	4476,15		+	---	+	---
	+	12052,23	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAIS (declaraciones substitutivas)

USD

SUPERINTENDE
DE COMPAÑIAS

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975190 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06