

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01190350745410101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercial Parros Gavilanes Cía Ltda EXPEDIENTE 95447

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	1600,00		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	29657,00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	-		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-			
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	5780,75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-			
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-			
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-			
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 001 AL 012		000	=	36257,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				001	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				002	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												

				COSTOS Y GASTOS						
				COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				001	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				002	+	37007,56
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				003	+	731,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				004	+	5558,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				005	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				006	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				007	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				008	+	-
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				009	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				010	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				011	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				012	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				013	+	9600,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				014	+	-
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				015	+	1756,05
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				016	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				017	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				018	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				019	+	562,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				020	+	1784,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				021	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				022	+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				023	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				024	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO				025	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				026	+	-
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				027	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	028	+	-	LOCAL	028	+	-		
	DEL EXTERIOR	029	+	-	DEL EXTERIOR	029	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	030	+	-	LOCAL	030	+	-		
	DEL EXTERIOR	031	+	-	DEL EXTERIOR	031	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	032	+	-	LOCAL	032	+	-		
	DEL EXTERIOR	033	+	-	DEL EXTERIOR	033	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	034	+	-	LOCAL	034	+	-		
	DEL EXTERIOR	035	+	-	DEL EXTERIOR	035	+	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS POR VENTA DE ACTIVOS				036	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				036	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				037	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL				038	+	-
				DEL EXTERIOR				039	+	-
				RELACIONADAS				040	+	-
				NO RELACIONADAS				041	+	-
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS				042	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				043	+	757,02
RELACIONADOS	LOCALES	044	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	044	+	-		
	DEL EXTERIOR	045	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	045	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	046	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	046	+	-		
	DEL EXTERIOR	047	+	-						

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	21467,21	REPARTICIÓN DE ACTIVOS FLUIDOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	645,23
RELACIONADOS		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	10,41	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	=	26720,42	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434	+	-	TOTAL PASIVOS	795	=	32201,01	796	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	14536,74	798	=	-
CRÉDITO A MUTUO		436	+	-	TOTAL DEBITOS Y ABATIMOS	799	=	46727,50	800	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-
PROVISIONES		428	+	5242,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	=	26720,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		437	+	-		801	+	-	802	+	-
RELACIONADOS		441	+	-	CONCEPCIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		442	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	809-799-0	901	=	-		
NO RELACIONADOS		443	+	-	PERSONAL DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	10450,80		
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
RELACIONADOS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
NO RELACIONADOS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
RELACIONADOS		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-		
NO RELACIONADOS		451	+	-	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$		818	(-)	-		
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-		
RELACIONADOS		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-		
DEL EXTERIOR		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	-		
NO RELACIONADOS		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-		
DEL EXTERIOR		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	10450,80		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
DEL EXTERIOR		481	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
TOTAL PASIVO		486	=	26720,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	14,23		
PATRIMONIO NETO		487	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		491	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		856	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		492	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		858	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		493	+	30.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)	-		
RESERVA LEGAL		494	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 856 > 0	868	=	-		
OTRAS RESERVAS		495	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 856 < 0	869	=	14,23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	-	IMPUESTO PAGO PREVIO		878	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		898	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	10450,80							
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	20.519,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		486+508	=	47.239,62							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	857	USD	-	MULTA	858	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902	+	-			
INTERÉS POR MORA		903	+	-			
MULTA		904	+	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	USD	-	Resol No.	918	USD	-
N/C No.	811	USD	-	Resol No.	919	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.)

Margarita Pérez  
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador

Maria Mercedes Carrasco  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10101521511-1

RUC No: 101013275126001