

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0290504

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 144 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALBERIA S.A. CONTEMPORÁNEA EXPEDIENTE 10567

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.095,35	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+		
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	13.511,24	TOTAL INGRESOS	699	=	15.127,59		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.012,37	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	744.327,40	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	57.134,61		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	115.071,65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	42.442,5		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	745.827,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	14.600,20		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.517,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.155,1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	14.127,19	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.111,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+			
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1.000,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.520,24		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	3.520,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	40000	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=		TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DEPENDIENTES	738	+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+		PARA RENTAS INCOBRABLES	739	+			
OTRAS	383	+		PROVISIONES	741	+			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+		
	DEL EXTERIOR	385	+		EXTERIOR	745	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+		LOCAL	746	+		
	DEL EXTERIOR	387	+		DEL EXTERIOR	747	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	COMISIONES	749	+		
	DEL EXTERIOR	389	+		LOCAL	751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+		INTERESES BANCARIOS	753	+		
	DEL EXTERIOR	391	+		DEL EXTERIOR	755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)		INTERESES PAGADOS POR INTERESES	757	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+		RELACIONADOS	759	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	=		NO RELACIONADOS	761	+			
TOTAL DEL ACTIVO	395	=	245.127,25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	+			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	416.850,24	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS DE GESTIÓN	772	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+		
	DEL EXTERIOR	414	+						

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	416	15.187,33	GASTOS DE VIAJE	777	-	773	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	-	780	2.292,28
	LOCALS	417	225.947,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721	-	722	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	723	-	724	482,28
				NO ACCELERADA	725	-	726	-
	LOCALS	419	-	AMORTIZACIONES	765	-	766	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	727	-	728	1.823,48
	LOCALS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	751	-	752	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	TOTAL COSTOS	797	-	798	51.711,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	TOTAL GASTOS	799	-	800	50.510,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	-	795	102.222,20
CREDITO A MUTUO	426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	793	-
PROVISIONES	428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	796	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	427.985,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	797	-
PASIVO LARGO PLAZO							

				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	2.777,42
		LOCALS	433	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	434	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	435	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)
		LOCALS	437	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)
		DEL EXTERIOR	438	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]	817	(-)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		LOCALS	441	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	442	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CREDITO A MUTUO			444	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	UTILIDAD GRAVABLE		823	-
OTRAS PROVISIONES			448	PÉRDIDA		824	2.777,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	-
OTROS PASIVOS			451	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	-
TOTAL DEL PASIVO	439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449	459	427.985,16	(-) ANTIPO PAGADO		828	2.171,07

		PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832	(-)	1.098,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	(-)	-	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	321.200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)	-	
RESERVA LEGAL	507	3.795,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-831-852-853-854-855-856-0	837	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.156,49					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	132,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-831-852-853-854-855-856-0	839	3.269,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	870	-	3.358,02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.777,42					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	357.042,10					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+598	785.027,26	PAGO PREVIO (informativo)	880	-	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	827	USD	-
INTERES	828	USD	-
MULTA	829	USD	397,76

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	-
INTERES POR MORA	898	803	-
MULTA	899	804	397,76
TOTAL PAGADO	900	805	397,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	806	397,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
904	905	906	907
908	909	910	911

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (C.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Rios R*

FIRMA CONTADOR: *Jirlanda PARRALES*

1307537223 RUC No: 0909752890

727 15:48:48 07/30/2010 87 1 gcarvajv
 CN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 32-043-005822-5
 US\$397,76 BANCO BOLIVARIANO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **101972182644001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GALERIAS CONTEMPORANERS** 203 EXPEDIENTE **107667**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
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)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	312	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-	
DEL EXTERIOR	313	+	1.075.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-	
NO RELACIONADOS	314	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-	
LOCALES	315	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-	
DEL EXTERIOR	316	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-	
LOCALES	317	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	-	
DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
NO RELACIONADOS	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
LOCALES	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
DEL EXTERIOR	321	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				322	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
323				+	17.516.24	SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				613	+	47.414.78		
324				+	1.098.37	614	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
325				+	-	621	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
326				+	-	622	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
327				+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS				
328				+	764.837.30			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
329				+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
330				+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
331				+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
332				+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	785.027.26		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
341				+	-	701	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
342				+	-	702	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
343				+	7.543.03	703	+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
344				+	-	704	(-)	
MARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
345				+	1.286.00	705	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
346				+	69.425.67	706	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
347				+	-	707	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
348				(-)	78.754.70	708	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
349				+	-	709	+	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
350				+	-	710	+	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
351				+	-	711	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				352	=	-	712	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
371				+	-	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
372				+	400.00	722	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
373				+	-	723	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
374				+	-	724	+	
				COMBUSTIBLES				
				725				+
				726				+
				727				+
				728				+

MAC-DGER 2008-1520

CHITRA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	410	-	15.187,73	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	-	780	2.292,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	225.947,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-	ACCELERADA	783	-	784	482,28
						NO ACCELERADA	783	-	785	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	788	1.823,48
		NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	767	-	51.711,29	768	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	769	-	50.510,91	770	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	771	-	102.222,20	772	-
CREDITO A MUTUO		426	-	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-	795	-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	-	797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	427.985,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	-	799	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	602-799-0	6016	-	-
		DEL EXTERIOR	442	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	603-799-0	6022	-	2.777,42
		NO RELACIONADOS	443	-	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		6116	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	6122	(-)	-
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	6132	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		6142	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		6152	(-)	-
		DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		6162	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))	6172	(-)	-
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		6182	(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		6192	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		6202	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		6212	(-)	-
CREDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		6222	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		6232	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	PERDIDA		6332	-	2.777,42
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		6412	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6422	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6492	-	-
OTROS PASIVOS			489	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		6512	(-)	2.471,07
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	489	-	427.985,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		6522	(-)	1.098,37

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		6016	-	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6542	(-)	-	6552	(-)		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		6032	(-)	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	6562	(-)	-	6572	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		6052	-	321.200,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656-0	6582	-	6592	-		
RESERVA LEGAL		6072	-	3.395,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-30	6602	-	6612	3.267,44		
OTRAS RESERVAS		6092	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	6702	-	6712	-	3.358,02		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6112	(-)	34.156,49	TOTAL PATRIMONIO NETO	1088	-	357.042,10				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		6152	(-)	132,12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492+498	499	-	785.027,26			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6172	(-)	-	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		6192	(-)	2.777,42	IMPUESTO	627	USD	-	INTERES	628	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-667	602	-							
INTERES POR MORA		6032	-	-							
MULTA		6042	-	-							
TOTAL PAGADO		600	-	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (COMPENSACIONES)											
906	NIC No	-	910	NIC No	-	914	NIC No	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 100 de la Ley 10.907 del 2006)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Rios R*
 FIRMA CONTADOR: *Irlanda Parrales C*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

AR

20361373850134 13:16:40 2010/07/30 MENDOZ
 ON Impuestos S.R.I POLICENTRO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 36180004685