

104784

50 0210821 I

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992204176001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CODEIN C.A. EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ACTIVO CORRIENTE

Main table for 'ACTIVO CORRIENTE' with columns for description, sign, amount, and detailed description. Includes rows for 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES', etc.

ACTIVO FIJO

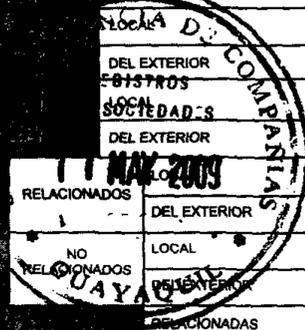
Main table for 'ACTIVO FIJO' with columns for description, sign, amount, and detailed description. Includes rows for 'INMUEBLES', 'MAQUINARIA', 'VEHÍCULOS', etc.

ACTIVO LARGO PLAZO

Main table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' with columns for description, sign, amount, and detailed description. Includes rows for 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', etc.

PASIVO CORRIENTE

Main table for 'PASIVO CORRIENTE' with columns for description, sign, amount, and detailed description. Includes rows for 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS', etc.



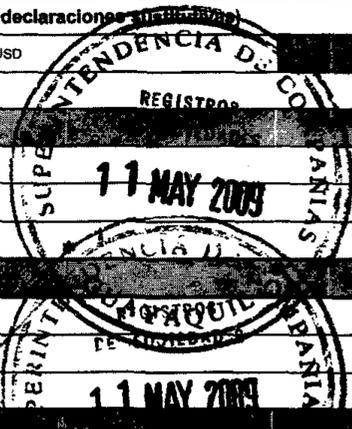
104784

500210821

LOCALS	+	20.000 ⁰⁰	GASTOS DE VIAJE	+	1.698 ³⁰	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALS	+		ACCELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS LOCALS	+		AMORTIZACIONES	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		1781 ²⁰
NO RELACIONADOS LOCALS	+	1.618 ³⁰	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		54.851 ⁴⁰
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			-	679.833 ⁴⁰	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			-		156.711 ³⁰
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			-		803.982 ⁶⁰
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	475.838 ⁰⁰	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415.571 ⁸⁰
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALS	+					30.794 ⁹⁰
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS LOCALS	+					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+					
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			4.619 ²⁰
		30.000 ⁰⁰	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS LOCALS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS 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	+					26.174 ⁹⁰
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	30.000 ⁰⁰	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			26.174 ⁹⁰
OTROS PASIVOS	+	149.500 ⁰⁰	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.543 ²⁰
		655.338 ⁰⁰	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			5.552 ³⁰
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800 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	+	429.450 ⁰⁰	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+					991 ³⁰
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	30.794 ⁹⁰				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		461.044 ⁸⁰				
		116.382 ⁸⁰	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de Impuesto)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	991 ³⁰
INTERÉS POR MORA		11 ⁴⁰
MULTA		196 ³⁰
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.197 ⁰⁰
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO OROZCO F.

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 0909160749 RUC No. 091784437001

245 10:01:54 05/12/2009 2 1 DÍAZ
 (IN 3070) PAGO IMPUESTOS H=N
 TJE. Depto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-003-010-05-0
 05/12/09 11:00 AM BANCOS DEL CUERPO