

No. 50 0297483

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992215763000

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLIFIL SA SA

EXPEDIENTE 10650

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%		38.574,47
CAJA, BANCOS		+	8.072,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2497
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.039,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS		0,08
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	238,81	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	340,71			38.500,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	281,02			—
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		+	17.600,96			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		4.273,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		32.074,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	22.696,30	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		17.600,96
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		+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7.672,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	617,00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+)	4.723,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	3.166,71	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		6,46
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	+	—	LOCAL		—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	—	RELACIONADOS		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	31.263,01	NO RELACIONADOS		—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.919,67	GASTOS DE GESTIÓN		—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		224,40

No. 50 0297483

USD USD USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la L.O. 15.11.11)

[Signature]

[Signature]

FORMA GORTOZOR

RECIBO *[Signature]* FRANCO

Código de seguridad ofito. de transporte: 09080909698

RECIBO No: 09080909698

2-2

0 NOV 2010
BANCO DE GUAYAMA S
AO CENTRO DE COMERCIO S

[illegible]