

30 0033165

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992260734001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DEFAN S.A.

EXPEDIENTE

109080

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

800.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (DIA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800.00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MOVE

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

800.00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INEFECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUBSISTENCIA DE EMPRESAS

DISEÑO ELABORADO POR: TRUJILLO S.A. - VENEZUELA S.R.L. 1708716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0780 A 01-12-08

30 0033165

LOCALS		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALS		ACELERADA		ACELERADA		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO Acelerada		NO Acelerada		NO Acelerada	
LOCALS		AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS	
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR							
LOCALS		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812			
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%			
DEL EXTERIOR		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
LOCALS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
NO RELACIONADOS		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
		(+) ANTICIPO PAGADO					
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(+) CAP.BURC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Continuación de las declaraciones)

158

850-897

USPTO



100

Runoff No.

LED

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

Синдху Синдху

CANTON CANTON

0	9	1	5	2	9	1	6	9	4	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---