

110879
50 0209840

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 12191111111111111111

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ABENISTA

EXPEDIENTE 110879

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

50 0209840

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	60.00
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	449.80
NO RELACIONADOS	+	19160.37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	130638.38	+	8738.47
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7041.62		+	459257.55		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4970.56					93261.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					502539.30
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	158802.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					32577.19
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			H	4970.56
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	H	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	H	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	559.85
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (2012x10%) + (2013-2015)x10%	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			H	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			H	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			H	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			H	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+	---					28166.48
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				28166.48
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				7041.62
	=	158802.90	(-) ANTICIPO PAGADO			H	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			H	7438.56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			H	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			H	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			H	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			H	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	28166.48					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	60.00					396.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	20567.01					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	7041.62					---
	=	207646.39	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones informativas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808-807	+	---		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---		
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---	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.).

FECHA DE PRESENTACIÓN LEGAL		FECHA DE PRESENTACIÓN	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2705272936	RUC No.	0905207205001