

113413

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZ GENERAL ANUAL 2009 - SOCIEDADES		Nº 20	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA CUERO	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				INGRESOS POR DEBITOS	
CAJE Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS				OTRAS RENTAS DENTRAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS	
DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)				OTRAS RENTAS	
DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE REPARACIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE REPARACIÓN POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE REPARACIÓN POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BENEFICIOS				GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL				APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES				APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BALAJE DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO				BALAJE DE GASTOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS				APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
OTROS				APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (pasivos)				BAJA DE INVENTARIOS	
400 PASIVO				OTROS GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES				BALAJE DE GASTOS	
DEL EXTERIOR				GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
CON EL ISS				APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
CON EMPLEADOS				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TRANSFERENCIA DE BIENES MATERIALES Y FINANCIERAS				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS	
LOCALES				TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES				BALAJE DE GASTOS	
DEL EXTERIOR				GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON EL ISS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CON EMPLEADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TRANSFERENCIA DE BIENES MATERIALES Y FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
470 PASIVO DIFERIDO				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CUENTAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
480 OTROS PASIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS				BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVOS CONTRIBUYENTES (activos)				BALAJE DE GASTOS	
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CAPITAL, SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
RESERVA LEGAL				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA PAULATINA Y RESERVA				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL				APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS				APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de Participación a Ingresos)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PATRIMONIO NETO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuenta que ha sido preparada en base a los datos de los libros y registros de la empresa y que no ha sido auditada por un contador independiente.				BAJA DE INVENTARIOS	
Firma del representante legal				OTROS GASTOS	
Firma del contador				TOTAL COSTO DE VENTAS	
NOMBRE: <u>WILLY LARA E.</u>				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.D. <u>00000000-0</u>				PAGO PREVIO	
RUC: <u>000000000</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº	US\$	Nº	US\$
1	100.00	1	100.00
2	100.00	2	100.00
3	100.00	3	100.00
4	100.00	4	100.00
5	100.00	5	100.00
6	100.00	6	100.00
7	100.00	7	100.00
8	100.00	8	100.00
9	100.00	9	100.00
10	100.00	10	100.00
11	100.00	11	100.00
12	100.00	12	100.00
13	100.00	13	100.00
14	100.00	14	100.00
15	100.00	15	100.00
16	100.00	16	100.00
17	100.00	17	100.00
18	100.00	18	100.00
19	100.00	19	100.00
20	100.00	20	100.00
21	100.00	21	100.00
22	100.00	22	100.00
23	100.00	23	100.00
24	100.00	24	100.00
25	100.00	25	100.00
26	100.00	26	100.00
27	100.00	27	100.00
28	100.00	28	100.00
29	100.00	29	100.00
30	100.00	30	100.00
31	100.00	31	100.00
32	100.00	32	100.00
33	100.00	33	100.00
34	100.00	34	100.00
35	100.00	35	100.00
36	100.00	36	100.00
37	100.00	37	100.00
38	100.00	38	100.00
39	100.00	39	100.00
40	100.00	40	100.00
41	100.00	41	100.00
42	100.00	42	100.00
43	100.00	43	100.00
44	100.00	44	100.00
45	100.00	45	100.00
46	100.00	46	100.00
47	100.00	47	100.00
48	100.00	48	100.00
49	100.00	49	100.00
50	100.00	50	100.00
51	100.00	51	100.00
52	100.00	52	100.00
53	100.00	53	100.00
54	100.00	54	100.00
55	100.00	55	100.00
56	100.00	56	100.00
57	100.00	57	100.00
58	100.00	58	100.00
59	100.00	59	100.00
60	100.00	60	100.00
61	100.00	61	100.00
62	100.00	62	100.00
63	100.00	63	100.00
64	100.00	64	100.00
65	100.00	65	100.00
66	100.00	66	100.00
67	100.00	67	100.00
68	100.00	68	100.00
69	100.00	69	100.00
70	100.00	70	100.00
71	100.00	71	100.00
72	100.00	72	100.00
73	100.00	73	100.00
74	100.00	74	100.00
75	100.00	75	100.00
76	100.00	76	100.00
77	100.00	77	100.00
78	100.00	78	100.00
79	100.00	79	100.00
80	100.00	80	100.00
81	100.00	81	100.00
82	100.00	82	100.00
83	100.00	83	100.00
84	100.00	84	100.00
85	100.00	85	100.00
86	100.00	86	100.00
87	100.00	87	100.00
88	100.00	88	100.00
89	100.00	89	100.00
90	100.00	90	100.00
91	100.00	91	100.00
92	100.00	92	100.00
93	100.00	93	100.00
94	100.00	94	100.00
95	100.00	95	100.00
96	100.00	96	100.00
97	100.00	97	100.00
98	100.00	98	100.00
99	100.00	99	100.00
100	100.00	100	100.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICIA DE CARTELES - RUC: 090015680001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 2003/04

30 MAR 2009

17-45 Ventanilla 17-45