115097

	0104 DGER -0719 MSTR	ORTANTE: SHIVE SUCCESSES AL REVI	RSO 102 A	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  NO 1661 No FORMULARIO QUE SUSTITUTE 1667 No Empleo	ios bajo nonima
DENTIFICACI	ON DEL CONTRIBUYENTE	CAL O DENOMINACIÓ		2009 -	- FEDENTE//5093
O ACTIVO	ESTADO DE SI	TUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS  500 INGRESOS	
ACTIVO CORRIEN	re .	an	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA 12% 651.  VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA CERC 602.	- : -
INVERSIONES FIN	IANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS 560  DIMIDENDOS PERCIS 66 564	
(-) PROVISION CUI	OF CORRAR CLEINTES NO RELACIONA DITAS INCORRABLES	317	-	MARKEGOS OTRAS RENTAS EXEN AS 865	
OTRAS CUENTAS	R COBRAR CLIENTES RELACIONADOS POR COBRAR	321	-	OFFRACIONALES FENDAMENTOS FINA «LIERDS 606 OFFRAS RENTAS 607	
	RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'AENTA)	363 365	-	TOTAL INGRESOS 800 000 000 000 000 000 000 000 000 00	
NVENTARIO DE S	MATERIA PRIMA RODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
100	LIMINISTROS Y MATERIALES	350		INVENTARIO HICUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 1.50CIEDAD 996.  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 1.50CIEDAD 996.	- :
MERCADERIA DV	TRANSITO	330		IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA CCIEDAD 935	
SUPOS PAGADOS PO	UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOF RANTICIPADO	108 201		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POF A SOCIEDAD 134.  INVENTARIO BICIAL DE MATERIA PRIMA 256.	- : -
RIENDOS PAGADOS P		355 354	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MÁTERIA PRIMA 718  BIÁFORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7297.	
HÓS AUTIVOS COMPI TAL ACTIVO COR		398	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 235 SUELDOS Y SALARIOS 236	-
ACTIVO FIJO		18880		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION 1 729	
TIVO FIJO TANGIBL RRENOS		San	-	MACCE SONDRANGS A PERSONAS NATURALES 221 DESCRIPTION A EXTRANLEROS POR SERVICIOS O NAONALES 222	
FICKOS TALACIONES, MAQUI	NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIF	363 706 366	•	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 25 CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRI + IAL 25 CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRI + IAL 25 CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRI + IAL 25 CASTO PAGO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	
HPOS DE COMPUTACI ICUI OS POUPOS D	IÓN Y SOFTWARE L'TRANSPORTIL Y SQUIPO CAMINERO	MOVIL Sep.	_	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 755 DETRIBORIÇÃO DE ACTIVOS FLOS 756	
908 ACTIVOS FUOS	ANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, ECUPOS DE TRAS : NORTE 1897 Y BOUPO CAMBERO MÁVIL.	
DEPRECIACIÓN ACUM DEPRECIACIÓN ACUM UIPOS DE TRANSPOR	ULAĎA ACELERADA DE VEHICULOS. TE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	253	-	SEGUROS Y REASESUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (p in y concess) 798	-
TAL ACTIVO FUO TIVO FUO INTAÑO!	BLE	359		MANTENMENTO Y REPARACIONES 730 ABUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 538	
A ZACIÓN ACUN	PECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAF	HES 887	-	SUBLOS Y SAL POS. 939 BENEFICIO POSQUES E INCOMEDICACIONES 833	
TAL ACTIVO FIJO	INTANGIBLE	368		MANGER HONORUNG PERSONNS MINURES . 734	-
OTROS ACTIVO		107531		PAGOS ÉFECTUADOS TERMINADORAS 736	
	DÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	COMBUSTIBLES Y LUBINGANTES 750	
	CON, EXPLORACION Y OTHOS TRENGIAL CAMBIANIO	375	-	APRENDAMENTO MERCANTIL SALES S	-
NOS ACTIVOS DIFERI		277	-	ARRENDAMENTO DE BENES INAZELES PROPEDAD DE PEROD. E NATURALES. 285  ARRENDAMENTO DE BENES INAZELES PROPEDAD DE L'EXCEDADES. 282	
TAL ACTIVO DIFE	RIDO	379	400,00	INVENTARIO BRIGIAL DE PRIDEUCTOS EN PRICCESO	
	CLIENTES RELACIONADO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 786	
RIVAS Y DOCKS POR B LARGO PLAC	CLEINTES NO RELACION	NADIOS SIGN	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 266 SAM DE INVENTARIOS 298	
ROVISIÓN CUENTAS	encenance no soon	296 ADAS 397	-	OTROS COSTOS 784  TOTAL COSTO DE VENTAS 749	- :-
VEHENONES A LARCO	OTRAS  INADOS LARGO PLAZO	305	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. SUELDOS Y SALARIOS 736	
IOS ACTIVOS		594		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 291	
TAL ACTIVOS LAF TAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 37	997 19 + 307 398	800,00	SENERICIOS SOCIALES E INCERNIZACIONES 1932 GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRIONAL 1933	
TIVOS CONTINGENTE O PASIVO	S (Informativo)	198		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS HIALES 755	- :
PASIVO CORRIE	MARKET	401		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) 765 ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exarios) 787	
MANAGE PROVISOR	DEL EXTERIOR	ata		ARREMONMENTO DE RIENES INMINEBLES PROPIEDAD DE PERSON. : NATURALES 1988	
OBJEST CONTROL SECUTION SECUTION OF	00712070	412	-	ARRENDAMENTO DE BENES INMLESIES PROPREDAD DEDOBDADES 750 COMISIONES EN VENTAS 760	
HAPPITASION ON ACCO	DELECTERIOR	40	e-	PHONOCION Y PUBLICIDAS  COMBUSTISLES Y LUBRICANTES  AGE	
- approxime	CON LA ADMINISTRACION TRE CON EL IESES	825 825		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 764 SUMMISTROS Y MATERIALES 764	
	CONTEMPLEADOS	627		GASTOS DE GESTIÓN 788	
OVIBIONES A CORTO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 297	-
TAL PASIVO COR	RIENTE	485		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M. RICANTEES 785 MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 250	-
PASIVO LARGO		640		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECACIÓN ACELERADA DE VEHCULOS, EDUPOS DI ITANSPORTE  771  Y SOUPO CAMMERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) 778 PROVISIÓN CUENTAS INCOGRASLES 778	
TOBUSACIONES CINAL	DELEXTERIOR .	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 274	-
RESTAMON DE ADOR	DEL EXTERIOR	545 451	-	SITERIORS / IXMSXING ALEXTERIOR 799	
DISFERENCIA CASA	MATRIZ Y SUCURSALES	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 277 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 278	- 1
JOAGIONES EMITIDA DVISKINES PARA JUB		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA : 200	- 1
IAS PROVISIONES		480		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780	- 1
TAL PASIVO A LARG	RGO PLAZO	400	<u>.</u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PASIVO DIFERID TCIPO CLIENTES	0	971	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 74 - 779 + 789 799 UTILIDAD DEL BJERCICIO 193 - 789 > 0 799	- 1
OS PASIVOS DIFERI		47% 47%	-	PÉRDIDADEL EXPROCIO 09 - 746 < 0 796 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		torsen.		UTILIDAD DEL EUERGORO   Trailia -11-3ampo 797   3891	- 1
IOS PASIVOS		661 683		(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES . 890	
FAL OTROS PASI FAL DEL PASIVO	439 + 459 + 47	1 - 460 400	-	(·) 160% OWNDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tracing, 1 xampo 604 804 (·) 160% OYTMAS RENYTAS EXENTAS Tracing, 1 xampo 605 806	
PATRIMONIO N		448	-	I+) CRAYOS NO DECENDADES EN EL PAÍS SÓS EN EL PAÍS BÓS BÓS BÓS BÓS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BOS BO	-
ITAL SUSCRITO G AS		661	800,00	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS É - EVTOS 805	- 1
RITES DE SOCIOS AC	O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CIONISTAS PARA FUTURA DAPITALIZA		<u> </u>	TRANSPORCE ATTRECEMENT ADTRING NEXTUS EXENTRE: BIS - 805 + 155 + 819	
ERWA LEGAL ERWAS FACULTATIVA	Y ESTATUTARIA	507 868		(·) DEDUCTION DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENIORES     (·) DEDUCTIONES POR LEYES ESPECIALES     (·) DEDUCTIONES POR LEYES ESPECIALES     (·) DEDUCTIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVA DE CAPITAL	IN, DONACIONES Y CTRAS	500 512	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES 835  = UTILIDAD GRAVABLE IN INDIVIDUADO NO	
DAD NO DISTRIBUIO	IA EJERCICIOS ANTERICRES  DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	-	= PÉRDIDA 002-004-005-006-006-006-006-006-006-006-006-006	
DAD DEL EJERCICK	) ( Desputé de Participaciones e impoesto	sc) \$47		SALOG UTILIDAD GRAW 1.8 814-816 837	
ÉRDIDA OR, EJERCI FAL PATRIMONIO	NETO	G19 G98	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   (816 * 15%)   (817 * 25%)	
TAL PASIVO Y PA'	FREMONIO 4  DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA D  INO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	99+969 508 ECLARACIÓN SON	800,00	(c) RETENDIONES EN LA PUENTE #\$97 (c) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIONES POR LEVE (EXPECIALES #\$97	-
POR LO QUE ASL	IMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RESENTACIÓN (A/L	01 Codrissoión a LRTI.)	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 827 821 822 43 884 818 819 82 821 822 43 884 885 885 885 885 885 885 885 885 885	
; A			A.A.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 821 821 822 > 0 400	
Wir C	Jak John		un XY	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9 ° 1849 - 420 1887)	- 1
PROMETER	WINNIE EIGHL	ene Nor	nc / AIN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVID	- 1
~~0906	16267-0 199.	RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 0.01 5603 INTERESES FOR MORA 600:	#
NANTE COMPENSACI	ONES	948	10,00	MULTAS SUS	10,00
NANTE NOTAS DE CR		907	-	TOTAL PAGADO 91 - 803 - 804 994	10,00
a	DETALL SES NIC No	E DE NOTAS DE CHE		DETALLE DE COMPENS 214 PAC No 215 Fresil No 215	SACIONES Pasol No.
N/CNs	919 uso	918		918 USD - 917 USD - 916	