

No. 50 0294299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992347538

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Elical International S.A.

EXPEDIENTE 115236

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%			+	12.500,34	
CAJA, BANCOS			+	1.177,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EVENTUALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	307,04	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	50,52	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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			+	10.409,94	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	11.944,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FLUJO			+	-	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			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FLUOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO			(-)	-	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 FLUOS			=	-	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			
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			(-)	-	RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	11.944,62	-			
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-



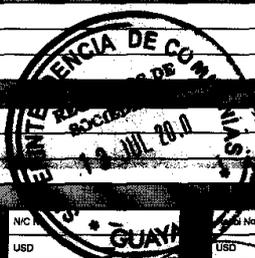
500294299

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	10.409,29	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3.514,25
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	5.409,59	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	6.475,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	+	12.178,22
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.409,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	322,12
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	48,32
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		+	-	+	273,80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	273,80
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	68,45
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	10.409,29
		=	10.409,29	(-) ANTIPO PAGO	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	71,33
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	47,64
OTRAS RESERVAS	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	461,53		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	-		+	-	+	30,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	273,80		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	-		+	-	+	-
	=	-	1.535,33		+	-	+	-
	=	-	11.944,62	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	12,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	Ratón No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

Firma Representante: Elizabeth Conzuela Rodríguez
 Firma Contador: Ricardo Emilio Dumet
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902578401
 RUC No.: 0906409057101

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACHICO 2010-07-07 15:12:00
 30 - 026 - 001989 - 1
 GUAYMA, SUCRE, PANAMÁ