

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192	AÑO	2009
-----	-----	------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

770 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PARRO

RUC 1 2 9 1 3 2 0 7 9 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPMED SA

EXPEDIENTE 121354

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%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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			
MERCADETERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		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		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		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 FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR CONSTITUYEN GASTOS DE MANEJO DEL EMPRESARIO	
TERRENOS		RENTAS DE BIENES, SERVICIOS Y OTRAS REPERCUSIONES QUE SE DEBEN CONSIDERAR MATERIA GRABADA DEL ESE	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL POR CONTRIBUYENTE DE	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DENTISTAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
MARGENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APRENDIZAJE DE MUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMUNISTAS	
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 INCORRIBLES	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		NO RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADOS	
		DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REABEGROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS DIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN	
	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR		

0262081

LOCALES	*	—	GASTOS DE VIAJE	*	—	*	—
DEL EXTERIOR	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	—	*	—
LOCALES	*	—	ACELERADA	*	—	*	—
DEL EXTERIOR	*	—	NO ACCELERADA	*	—	*	—
RELACIONADOS	*	—	AMORTIZACIONES	*	—	*	—
DEL EXTERIOR	*	—	SERVICIOS PUBLICOS	*	—	*	—
LOCALES	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	—	*	—
DEL EXTERIOR	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	*	—	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	*	593		*	25,863.39		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	*	168.24					1,232.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	*	—					31,100.39
CREDITO A MUTUO	*	—					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	*	10,686.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							1,126.61
DEL EXTERIOR	*	—					
LOCALES	*	—					
DEL EXTERIOR	*	—	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES				168.24
LOCALES	*	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	*	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612		
LOCALES	*	20,228.93	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	*	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	*	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	*	—	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
LOCALES	*	—	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	*	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	*	—	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO	*	—	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	*	—	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	*	—					
PROVISIONES PARA DESAMORTIZACION	*	—					983.33
OTRAS PROVISIONES	*	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	*	20,228.93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	*	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE				983.33
OTROS PASIVOS	*	—	TOTAL IMPUESTO GABARDO				238.34
	*	31,415.06	(1) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO	*	800.00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				232.41
(1) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	*	—	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL	*	112.16	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS	*	—	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				593
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	*	—					
(1) PERDIDA AGUINALDADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*	525.28					
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	(2)						
	*	1,242.44					
	*	33,162.54	PAGO PREVIO				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Parte declaratoria sustitutiva)							
USD			USD	REGISTROS		USD	
				DE			
				DE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							593
INTERES POR MOROSIDAD							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO							593
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
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 ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
							
							
							