

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0992498803001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **PIÑOSA S.H. RINES Y SUYKER S.A.S.** EXPEDIENTE: **126057**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	1.927.25
CAJA, BANCOS		+	-	+	-	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(c)	-	-	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	-	+	-	778.99

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-	-
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(c)	-	+	-	-
TERRENOS		+	-	+	-	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	-	+	-	1.547.85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(c)	-	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-	7.982.16
ACTIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-	-
OTRAS		+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(c)	-	-	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-	1.210.15

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	-
RELACIONADOS		+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS		+	-	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	+	-	11.014.56



LOCALS		613	+	-	GASTOS DE VIAJE	673	+	-	673	+	-
DEL EXTERIOR		614	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	674	+	-	674	+	-
LOCALS		617	+	-	EXPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS	675	+	-	675	+	-
DEL EXTERIOR		618	+	-	ACELERADA	676	+	-	676	+	-
					NO ACCELERADA	677	+	-	677	+	-
RELACIONADOS		619	+	-	AMORTIZACIONES	678	+	-	678	+	-
DEL EXTERIOR		620	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	679	+	-	679	+	-
LOCALS		621	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	680	+	-	680	+	143.99
DEL EXTERIOR		622	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	681	+	-	681	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	27.69	TOTAL GASTOS		+	-		+	10.95445
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	19.54	TOTAL IMPUESTO		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	10.831.15
CRÉDITO A MUTUO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	47.23							
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS			+	-							
DEL EXTERIOR			+	-							130.41
NO RELACIONADOS			+	-							-
DEL EXTERIOR			+	-	(i) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-			19.56
LOCALS			+	-	(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-			-
DEL EXTERIOR			+	-	(i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-			-
LOCALS			+	-	(ii) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-			-
DEL EXTERIOR			+	-	(ii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-			-
RELACIONADOS			+	-	(ii) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			-
DEL EXTERIOR			+	-	(ii) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (8)(2)(15)(18)(19)(20)(21)(22)	+	-			-
NO RELACIONADOS			+	-	(ii) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-			-
DEL EXTERIOR			+	-	(ii) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(ii) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-			-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(ii) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(ii) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-							140.85
OTRAS PROVISIONES			+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-			-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-			140.85
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-			27.71
			+	47.23	(i) ANTIPO PAGADO		+	-			3.28
			+	-	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS		+	-			-
(i) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	-	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-			-
RESERVA LEGAL			+	8.30	(i) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-			-
OTRAS RESERVAS			+	8.30							24.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							-
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	152.32							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	66.43							-
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	431.76							-
			+	770.99	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	24.43
INTERÉS POR MORA		+	0.84
MULTA		+	2.19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	27.46
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.I.)

América Montalvo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Julio Cesar
FIRMA CONTADOR

LUZ AMERICA MONTALVO
Cálculo de identidad a No. de Pasaporte: 0900360606 RUC No. 09104445134001