

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1740267016001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVEEDORA DE REVESTOS BARRACIA. UOJ

EXPEDIENTE 12831

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACION

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'RENTAS EXENTAS'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', and 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', and 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', and 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)'.

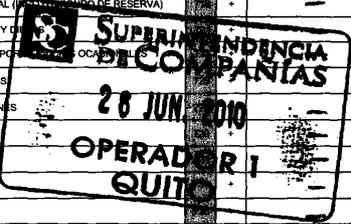
Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', and 'OBRAS EN PROCESO'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'TOTAL ACTIVO FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', and '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RENTAS EXENTAS', 'RENTAS EXENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS', 'RENTAS EXENTAS DE FUENTES NACIONALES', 'RENTAS EXENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS', 'RENTAS EXENTAS DE FUENTES NACIONALES', 'RENTAS EXENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS', 'RENTAS EXENTAS DE FUENTES NACIONALES'.

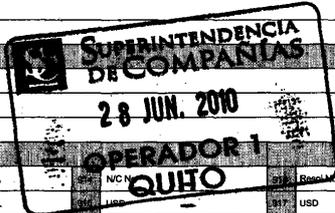


LOCALS	776	+	8.398,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
DEL EXTERIOR	778	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
LOCALS	784	+	4.900,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-
DEL EXTERIOR	782	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	932,25
RELACIONADOS	786	+	22.408,31	AMORTIZACIONES	784	+	-	-
DEL EXTERIOR	788	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	4.395,69
NO RELACIONADOS	790	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	-
DEL EXTERIOR	792	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	793	+	3.233,11	TOTAL COSTOS	799	-	147.343,52	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	794	+	4.399,84	TOTAL GASTOS	800	-	-	135.544,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERNALES (del exterior)	795	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	-	-	282.887,83
CRÉDITO A MUTUO	796	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	797	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	798	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	+	84.935,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO				29.332,29
NO RELACIONADOS				PERDIDA DEL EJERCICIO				-
DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				4.399,84
LOCALS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	-
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	-
LOCALS			58.567,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR			-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
LOCALS			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR			-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
LOCALS			-	Fórmula: ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))				-
DEL EXTERIOR			-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
LOCALS			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
DEL EXTERIOR			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
LOCALS			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
DEL EXTERIOR			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
LOCALS			8.398,00					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			-	UTILIDAD GRAVABLE				24.932,45
DEL EXTERIOR			-	PERDIDA				-
LOCALS			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				12.000,00
DEL EXTERIOR			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				12.932,45
LOCALS			66.965,43	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.733,11
DEL EXTERIOR			-	(-) ANTICIPO PAGADO				298,54
LOCALS			6.052,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.999,46
DEL EXTERIOR			-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				-
LOCALS			-	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
DEL EXTERIOR			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
LOCALS			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
DEL EXTERIOR			-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				1.055,11
LOCALS			157.953,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				-
DEL EXTERIOR			-	ANTICIPO PREVIOS AÑO				-
LOCALS			-	PAGO PREVIO (Informativo)				-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			8.000,00					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			12.000,00					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			2.786,88					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			26.536,06					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			-					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			-					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			9.214,37					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			58.537,31					-
DEL EXTERIOR			-					-
LOCALS			216.492,89					-
DEL EXTERIOR			-					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	INTERES	000	USD	-	MULTA	-	USD	-
-----	---	---------	-----	-----	---	-------	---	-----	---

IMPUESTO A PAGAR	659-857	+	1.055,11
INTERES POR MOROSIDAD		+	-
MULTA		+	-
IMPORTE TOTAL		+	1.055,11
DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	-
DEBITO COMPENSACIONES		+	-
DEBITO NOTAS DE CREDITO		+	-
IMPORTE CREDITO		-	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LUIS ALBERTO AYALA ORTIZO ERICK TORRES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 171024324-6 RUC No. 1710002898001

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 LABORADO POR TARI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06