

129092

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992539887001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PASLIVAN S.A.
203 EXPEDIENTE 129092-12092-07

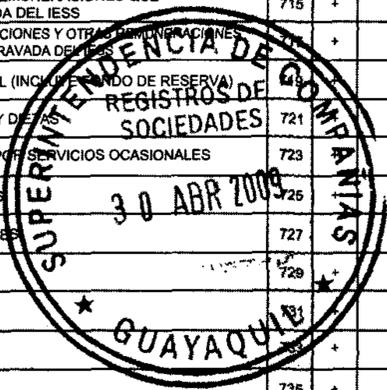
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-columns for Ingresos, Costos y Gastos, and Pasivo. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo, and Pasivo Corriente.



|  |                 |              |     |        |  |  |           |     |           |     |   |
|--|-----------------|--------------|-----|--------|--|--|-----------|-----|-----------|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     | LOCALES         | 415          | +   | -      | GASTOS DE VIAJE  | 777  | +         | -   | 778       | +   | - |
|  | DEL EXTERIOR    | 416          | +   | -      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779  | +         | -   | 780       | +   | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 417          | +   | -      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | ACELERADA  | 781       | +   | -         | 782 | + |
|  | DEL EXTERIOR    | 418          | +   | -      |  | NO ACELERADA   | 783       | +   | -         | 784 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419 | +      | -  | AMORTIZACIONES   | 785       | +   | -         | 786 | + |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420 | +      | -  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787       | +   | -         | 788 | + |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421 | +      | -  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789       | +   | -         | 790 | + |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422 | +      | -  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791       | +   | -         | 792 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | 423          | +   | -      | TOTAL COSTOS   | 797  | =         | -   |           |     |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 424          | +   | -      | TOTAL GASTOS   |  |           |     | 798       | =   | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 425          | +   | -      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |           |     | (797+798) | 799 | = |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 426          | +   | -      |  |  |           |     |           |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 427          | +   | -      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |  |           |     | 794       |     | - |
| PROVISIONES  |                 | 428          | +   | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |  |           |     | 795       |     | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 439          | =   | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |  |           |     | 796       |     | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |                 |              |     |        |  |  |           |     |           |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 441 | +      | -  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |           |     |           |     |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 442 | +      | -  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 899-799>0 | 801 | =         | -   |   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 443 | +      | -  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699-799<0 | 802 | =         | -   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 444 | +      | -  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           | 811 | (-)       | -   |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   | LOCALES         | 445          | +   | -      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608  | 812       | (-) | -         |     |   |
|  | DEL EXTERIOR    | 446          | +   | -      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 608+610+611+612  | 813       | (-) | -         |     |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 447          | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |  | 814       | +   | -         |     |   |
|  | DEL EXTERIOR    | 448          | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |  | 815       | +   | -         |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 449 | +      | -  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |           | 816 | +         | -   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 450 | +      | -  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) |           | 817 | +         | -   |   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 451 | +      | -  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |           | 818 | (-)       | -   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 452 | +      | -  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |           | 819 | (-)       | -   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 453          | +   | -      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |  | 820       | +   | -         |     |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 454          | +   | -      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |  | 821       | (-) | -         |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 455          | +   | -      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |  | 822       | (-) | -         |     |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | 456          | +   | -      |  |  |           |     |           |     |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | 457          | +   | -      | UTILIDAD GRAVABLE  |  |           |     | 829       | =   | - |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 458          | +   | -      | PÉRDIDA  |  |           |     | 830       | =   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 489          | =   | -      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |  |           |     | 841       |     | - |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 479          | +   | -      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |           |     | 842       |     | - |
| OTROS PASIVOS  |                 | 489          | +   | -      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |           |     | 849       | =   | - |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439+489+479+489 | 499          | =   | -      | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |           |     | 851       | (-) | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |                 |              |     |        |  |  |           |     |           |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 | 501          | +   | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |           |     | 852       | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                 | 503          | (-) | -      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  |           |     | 853       | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 | 505          | +   | -      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  |           |     | 854       | (-) | - |
| RESERVA LEGAL  |                 | 507          | +   | -      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |  |           |     | 855       | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS   |                 | 509          | +   | -      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |  |           |     | 856       | (-) | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | 513          | +   | -      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0  |           |     | 899       | =   | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | 515          | (-) | -      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0  |           |     | 898       | =   | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | 517          | +   | -      |  |  |           |     |           |     |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | 519          | (-) | -      | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |  |           |     | 879       | =   | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 | 598          | =   | 800,00 |  |  |           |     |           |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 499+598         | 599          | =   | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |  |           |     | 896       |     | - |



| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |   |         |     |     |   |       |     |     |   |
|---|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO  | 897 | USD | - | INTERÉS | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |     |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859-897 | 902 | +   | - |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 903 | +   | - |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 904 | +   | - |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 899 | =   | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 905 | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 906 | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  |  |         | 907 | USD | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |   |     |        |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |   |     |        |   |     |           |   |     |           |   |
|-----------------------------|--------|---|-----|--------|---|---------------------------|--------|---|-----|--------|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---|
| 908                         | N/C No | - | 910 | N/C No | - | 912                       | N/C No | - | 914 | N/C No | - | 916 | Resol No. | - | 918 | Resol No. | - |
| 909                         | USD    | - | 911 | USD    | - | 913                       | USD    | - | 915 | USD    | - | 917 | USD       | - | 919 | 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.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PEREZ ZAMBRANO      NOMBRE: RAFAEL PAVON MIRANDA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 3 5 7 2 4 3 0      199 RUC No.: 0 9 0 3 6 9 6 0 3 8 0 0 1