

0041349

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

240 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790282775001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DATOR C

EXPEDIENTE

12957

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

CAJA, BANCOS

21.486,38

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

568.223,97

VARIACIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

31.794,68

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

28.442,52

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

542,38

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

1.673,30

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PUBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

600.561,03

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

5.187,45

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

87.024,20

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

143.813,85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

BIENES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

25.062,08

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

70.984,44

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

214.798,20

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

15.306,12

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

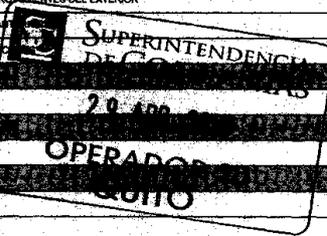
GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

3.141,89

4.498,09

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	17.976,30
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	411,81
LOCALES	59.813,21	ACELERADA	-	7.540,08
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	1.048,86
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	2.211,10
NO RELACIONADOS	267,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	31.160,98	11.014,70
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	1.836,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.229,99		386.439,92	
RENTAS DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.338,82			151.862,33
RENTAS DE TRABAJADORES PARA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-			538.362,25
RENTAS A MUTUO	-			-
RENTAS EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	13.120,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PAGO CORRIENTE	111.075,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO A LARGO PLAZO	-			
RELACIONADOS	-			62.258,78
DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	-			-
DEL EXTERIOR	-	(-) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES		9.338,82
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (12x15%)+(5x16x15%)	-
NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RENTAS PARA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
RENTAS A MUTUO	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
RENTAS EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
RENTAS PARA JUBILACION PATRONAL	-			-
RENTAS PARA DESAHUCIO	-			52.919,96
OTRAS PROVISIONES	-			-
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVENTAR Y CAPITALIZAR		-
RENTAS DEFERIDAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		52.919,96
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		13.229,99
	111.075,86	(-) ANTIPO PAGADO		1.511,02
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.408,59
CAPITAL RESERVADO Y ASIGNADO	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAPASUC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUERA DE CAPITALIZACION	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL	4.469,74	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS	-			8.310,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	58.062,72			-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.689,97			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-			4.545,47
	103.722,43			-
	214.798,29	PAGO PREVIO (Montepío)		-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	8.310,38
INTERES POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	8.042,54
IMPORTE COMPENSACIONES	USD	-
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	267,84

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO MERCHAN
 RUC No: 1701935465001
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SOTO