

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	0	9	9	7	5	5	7	5	4	3	0	0	1	78	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------------

PROSPERPLAN S.A.

EXPEDIENTE 130795

OPERACIONES DE LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

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			631.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		5446.90	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			286.08			5446.90	
CRÉDITO 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							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				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			917.35	(-) 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	1.900,00		
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 CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DICTAMENES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	2644,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			250,00	TRANSPORTE	4204,35		
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
				OTRAS PROVISIONES			
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1167.35	NO RELACIONADOS LOCAL			
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

		LOCALES	+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	31.20	+	_____
		LOCALES	+	3,500.00	ACELERADA	+	_____	+	_____
		DEL EXTERIOR	+	_____	NO ACELERADA	+	_____	+	_____
	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	AMORTIZACIONES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	+	_____	+	_____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	+	_____	+	_____	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	_____			8,779.55		_____
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	_____					_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	_____					8,779.55
CRÉDITO A MUTUO			+	_____					_____
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				_____
PROVISIONES			+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3,500.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				_____
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____					_____
	DEL EXTERIOR	+	_____						_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____					3,332.65
	DEL EXTERIOR	+	_____						_____
		LOCALES	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____						_____
		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	LOCALES	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$			(-)	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	_____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	_____
CRÉDITO A MUTUO			+	_____	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	_____	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	_____
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	_____	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	_____
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	_____					_____
OTRAS PROVISIONES			+	_____					3,332.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				_____
PASIVOS DIFERIDOS			+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				_____
OTROS PASIVOS			+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				_____
				3,500.00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	_____
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	_____
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	_____
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	_____	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	_____	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	_____
RESERVA LEGAL			+	_____	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	_____
OTRAS RESERVAS			+	_____					_____
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	_____					_____
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	_____					_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	_____					_____
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	3,332.65					39.33
				2,332.65					_____

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	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: LEA

FIRMA CONTADOR

MERCY MARISOL BACHMAY PEREZ

LEJAR, APUPALO UERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0	9	1	2	2	6	8	2	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No

1	2	0	0	5	6	4	1	7	5	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

648 14:39:35 04/20/2009 0 1 rmlinaa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
TIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-042061-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO