

50 0272411

Nº DE FORMULARIO QUE SUBSTITUYE
50 0293155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO 2009

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 100012345678901011

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL

50222711717 S.H.

EXPEDIENTE 130764

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

<input type="checkbox"/>	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RETNA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCADO EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO Y INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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

<input type="checkbox"/>	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR

PARA DEBAJO

PARA CUENTAS INCORRABLES

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EX

50 0272411

LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	I.V.A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
LOCALES	ACELERADA
DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CRÉDITO A MUTUO	
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	
PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO LARGO PLAZO	
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALES	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	
OTRAS PROVISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS	BALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
CAPITAL SUSCRITO Y/o ABONADO	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
OTRAS RESERVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	0.00.00
	1.00.00
	PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		600-007
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	02 DIC 2010	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rend No.
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.)				

*Señor Juan Francisco
Caro et alia / Juan Carlos Gaitán*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *FIRMA CONTRATANTE*
 Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 130319050950 N/C No. 13031904050001