

70 0063328

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791892135001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SCORD GROUP

EXPEDIENTE

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

6.510,00

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

4.373,64

+

—

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

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

80.883,64

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

239,64

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

+

—

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

—

9.895,50

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

—

TERRENOS

+

—

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

—

122,48

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

+

—

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

10.014,98

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

70 0063328

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1752,81
LOCALES	+	5431,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1535,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	79.609,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	79.609,35
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	462,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11424,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	1274,29
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	191,14
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	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	Formulas (812x15%) / (810-816) / (15%)	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	1083,15
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	1083,15
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	270,79
	+	11424,81	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	239,64
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	47,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	31,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.128,37		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.274,29		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
	+	1406,23		+	---	+	---
	+	10.017,98	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	31,15			
INTERÉS POR MORA	+	0,36			
MULTA	+	0,94			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	32,45			
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---			
NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---
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.)

LORENA CORDOVA ENDARA	1713269007	NANCY TORRES	1706962485
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	