

70 0062419

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

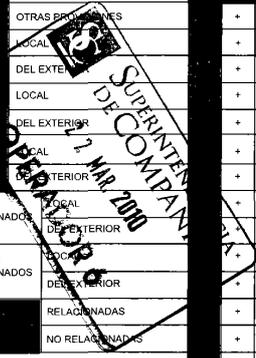
RUC 11791896599001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Casa Puroño Puroño C.U.A.

EXPEDIENTE 150352

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	137.002,81
CAJA, BANCOS		+	50,72	+	—
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	21,24	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.412,24		137.118,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2943,50		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	72.401,34		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	76.829,24		—
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		—
MUEBLES Y ENSERES		+	15.272,72		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.328,71		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	16.641,76		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	24.531,92		—
TERRENOS		+	—		—
OBRAS EN PROCESO		+	—		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	12.711,67		—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	5.643,04		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3.762,00		—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	1.881,04		—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
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		+	—		—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	91.421,95		—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	41.500,22		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—		—
OTRAS PERDIDAS		+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		—



70 0062419

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		815,00
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		23,59,26
RELACIONADOS	LOCALES	+	304,12	AMORTIZACIONES	+		1841,00
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		2057,07
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		2596,79
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		363,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						73187,75	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							42674,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							135862,10
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							41872,81
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					1256,47
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		184,47
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES	+	45.000,40	(+) 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 Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		266,88
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							301,12
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							45.000,40
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							86893,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800,00
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							189,64
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							3526,23
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) 587,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO							600,44
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) 426,04
							4.528,74
							41421,75
							PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707645-2

