

70 0064016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

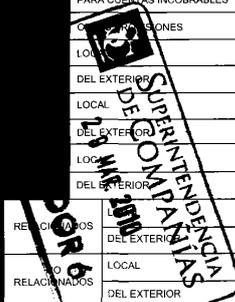
RUC **1791897196001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VENTAS DE RESINAS SINTÉTICAS INTERNACIONALES V.R.S.S.A.**

EXPEDIENTE **150422**

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		+	156,56	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	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)		+	38,88	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
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		=	195,44		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MÁQUINARIA, 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		=	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	450,00	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	1.450,72	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.900,72		
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		=	2.096,16		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	519,44	+	---
	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 0064016

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.78	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	521.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
	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	+	1.193,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x16x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	1.193,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=	1.714,24	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.500,00	(-) 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		+	0,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	6,34					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1.124,92					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					
		=	381,92					
		=	2.096,16	PAGO PREVIO (informativo)				

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	---	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 DICHOS DATOS IMPLICAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR



DIEGO RAMIREZ MONTERRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

17044534

003045770001