

0271464

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791931904001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NTV PRODUCCION OTS LTDA C.A. LTDA

EXPEDIENTE 17627

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

+

100,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

20.237,17

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

1320,35

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO 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)

+

7930,89

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

3385,65

+

—

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

=

10894,39

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

TERRENOS

+

—

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A BIENES GRAVADOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A BIENES GRAVADOS

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

27.381,38

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

COMBUSTIBLES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

OTRAS

+

—

TRANSPORTE

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

RELACIONADAS

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

SEGuros y

No. 0271464

LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALS	+	ACELERADA	+
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+
LOCALS	+	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	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
LOCALS	+		
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
LOCALS	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
LOCALS	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+
LOCALS	+	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)	+
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RELACIONADOS	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
DEL EXTERIOR	+	(+) 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	+		
OTRAS PROVISIONES	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) ANTICIPO PAGO	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
RESERVA LEGAL	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
OTRAS RESERVAS	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		
		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	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
AUTORIDAD		CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17 06 6 29 200		17 06 6 29 200	