

70 0065012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700046773

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 177905113310001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AERIALIA COMERCIAL S.A.S

EXPEDIENTE 15188-81

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%		285.209,95
CAJA, BANCOS		+	29.329,34	+
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.439,49	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.663,00	+
	DEL EXTERIOR	+	-	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	60,31	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	285.209,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	12.200,67	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	11.100,00	-
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		=	73.177,17	-
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	-
MUEBLES Y ENSERES		+	4.343,05	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	43.437,06	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	353,04	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	25.333,24	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	71.321,60	-
TERRENOS		+	2.300,00	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	5.004,75	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
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		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	-
OTRAS		+	-	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	78.131,8	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	156,20	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	156,20	-

RECEIBIDO
26 ABR 2010
SISTEMA DE CONTABILIDAD
SAS

70 0065012

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ 1.903,20
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ 74,29
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 166,04
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 6.334,35
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 616,92
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+ 4.271,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+ 2.415,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+ 207.570,39
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+ 269.104,77
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	+	-		+	-	+ 16.105,18
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+ 2.415,78
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	+	-	+ 3.398,01
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	(+) 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	+	-		+	-	+ 17.087,41
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+ 0,87,41
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+ 4.271,86
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+ 64.577,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) 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	+	-	+ 7.623,65
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+ 7.928,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+ 3.946,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+ 2.016,35
	+	-		+	-	+ 56.897,15
	+	-		+	-	+ 78.131,37
	+	-	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 U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE VOUCHER DE DÉBITO		USD	-

NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-	Resol No.	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROVISIONALES DE 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.)

Santiago
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SANTIAGO MENDIETA

Laura Isabel Cañano
 FIRMA CONTADOR
 LAURA ISABEL CAÑANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710264522 RUC No. 1701943845001

70 0046773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 5 1 8 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAIPRAX COMPANIA LTD

EXPEDIENTE 15188-81

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%		285.209,95
CAJA, BANCOS		+	29.329,84	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.439,45	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.668,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	60,31		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		285.209,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	12.200,67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	11.000,00		
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		=	-73.177,15		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	4.343,03		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	43.487,06		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	358,04		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	25.333,24		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	71.321,65		
TERRENOS		+	2.300,00		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		=	5.004,72		
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		=	-73.181,87		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	136,20		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PERDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		3.049,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		2.664,34

OFICINA DE REGISTRO Y SUBSISTEMAS
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SUBSISTEMAS

70 0046773

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.903,20
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	74,29
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	166,04
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.334,35
LOCALES	+	13.709,38	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	+	13	20
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	616,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.271,86				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.415,78				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	1.751,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.284,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				16.105,18
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				2.415,78
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	(+)		3.398,01
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15%)÷(B13÷16)x15%	(+)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-				17.087,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7.087,41
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.271,85
		22.284,72	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	22.800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		4.577,08
(-) 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	+	1.563,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		7.623,65
OTRAS RESERVAS	+	22.531,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				7.928,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.946,63				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
		55.897,15				
		78.181,87	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	-	

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.)

N/C No. USD - N/C No. USD - N/C No. USD - N/C No. USD - Recel No. USD - Recel No. USD -
 SANTIAGO DEL NEGRITO 1710264522 LAURA ISABEL CAMACHO C/ RUC No. 1701943845001