

50 0264552

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790531317 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPTICA ASTURIAS LPA3 CIA. LDA.

EXPEDIENTE 15218

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO 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

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

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 ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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 CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

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

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

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

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA

BENEFICIOS SOCIALES, ADJUDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0264552

		LOCALES	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
	LOCALES		ACCELERADA
	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA
RELACIONADOS	LOCALES	89,584.17	AMORTIZACIONES
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	32,723.70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		899.80	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,685.52	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMISIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		12,597.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		77,490.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)
	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAYABLE
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO
		77,490.94	(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL		1,070.49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS		6,631.13	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8,667.20	
(-) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,955.17	
(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO			
		23,743.99	
		101,234.93	PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____		USD _____		USD _____	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	899.00
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					899.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	Período No _____	Rasero 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.).

Rosario de Melo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

P43 GARCIA		ARTURO MUNDAGA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700986001	RUC No.	17017850

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06