

70 0063068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791999363 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUFEAL COBRANZAS S.A.

EXPEDIENTE 154070

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%	+	520,00
CAJA, BANCOS		+	731,46	+	731,46
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	606,00	+	606,00
	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)		+		+	520,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4,00	+	4,00
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		=	1.341,46	=	1.341,46

ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
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 CAMINERO MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		(-)	
TERRENOS		+		+	
OBRAS EN PROCESO		+		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.728,84	+	1.728,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.210,16	(-)	1.210,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	518,68	=	518,68

ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
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		=	1.860,14	=	1.860,14

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11,38	+	11,38
	DEL EXTERIOR	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	19,94
GASTOS DE GESTIÓN		+		+	11,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	

70 0063068

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	345,76
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	50,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								396,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								396,08
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					123,92
		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	0,19
		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
		+	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813x16x15%)			+	---
		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								124,11
OTRAS PROVISIONES								---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								124,11
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								31,03
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	4,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	27,03
TOTAL IMPUESTO PAGANDO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								810,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								1728,84
RESERVA LEGAL								---
OTRAS RESERVAS								---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)	864,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+	123,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)	---
TOTAL UTILIDAD								1798,36
TOTAL IMPUESTO PAGANDO								1860,14

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	23,03
INTERÉS POR MOROSIDAD		+	---
MULTA		-	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	03 MAYO 2010	USD	23,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 3	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.)

Raquel Jimenez Leon
 FIRMA REPRESENTANTE
RAQUEL JIMENEZ LEON
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0200204410
 RUC No. 08012092430001
ANGELA PAEZ
 FIRMA CONTADOR
ANGELA PAEZ

8274 20 ABR 2010

BRANCO DE GARANTIA