

70 0066580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791999746001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SAS GOURMETH CIA. UDA** EXPEDIENTE **154096**

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%		+	17880018
CAJA, BANCOS		+	1484,39	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	24471,01	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9199,37	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	896,90	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	953,58	=	17880018
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4104,90	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2535,53	+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____	+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	43615,66	(-)	2535,53
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3081,31
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	+	41129,23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	_____	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3497,87	(-)	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	453,13	+	35307,34
TERRENOS		+	_____	+	5249,00
OBRAS EN PROCESO		+	_____	+	787,96
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	30397,44	+	949,81
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	13600,83
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		=	_____	+	48,48
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	_____
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		=	46735,48	+	_____
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13122,88	+	140,69
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	399,89

70 0066580

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	1427,49	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	227,74	
RELACIONADOS	+	6915,50	AMORTIZACIONES	+	4196,56	92,89
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	28062,97	646,27
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1086,04	229,47
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	14623,31	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2189,33				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1342,59				22280,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					163516,28
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	2483,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	27676,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					10283,70
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		1342,59
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	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (872x5%) + (873x15%)	+		
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	+					8741,31
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	2189,33	
	=	27676,81	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		2353,62
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	316,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11789,62				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					168,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6555,98				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					1277,29
	=	19083,55				
	=	46735,42	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	

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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **XINENA LOAYZA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170001288**

FIRMA CONTADOR: **MARINA RODRIGUEZ**
 RUC No.: **1704900660**