

70 0063619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009 RUC 1792005434001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Hugo Marcelo - Huancayo
Tecnología, C.A. Ltda.

EXPEDIENTE 154312

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

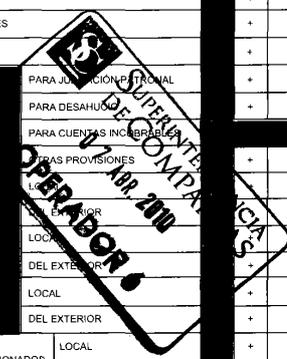
ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	1,283.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	48,261.55
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1,335.26	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2.58
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	248.26			48,264.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1,395.88			—
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	=	41,312.46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10,701.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10,041.88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5,278.31
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9,186.99
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1,103.40
TOTAL ACTIVO FIJO	=	659.44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	839.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3,881.31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	363.55	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12,221.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	475.62	TRANSPORTE	+	4,884.26

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUZGAMIENTO FISCAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	132.09
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	49.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5,447.02	RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	365.73	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	709.45



70 0063619

LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	+ -	253,73
DEL EXTERIOR	+ -	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	-
LOCALES	+ -	-	ACELERADA	+ -	-
DEL EXTERIOR	+ -	-	NO ACELERADA	+ -	2.822,18
RELACIONADOS	+ -	-	AMORTIZACIONES	+ -	-
DEL EXTERIOR	+ -	-	SERVICIOS PUBLICOS	+ -	5.563,27
NO RELACIONADOS	+ -	1.126,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	303,08
DEL EXTERIOR	+ -	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ -	386,38		=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ -	272,74		=	46.445,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ -	-		=	46.445,82
CRÉDITO A MUTUO	+ -	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ -	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+ -	633,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.764,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+ -	-			1.818,26
DEL EXTERIOR	+ -	-			-
NO RELACIONADOS	+ -	-			272,74
DEL EXTERIOR	+ -	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+ -	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+ -	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	+ -	420,71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -	-
DEL EXTERIOR	+ -	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -	-
RELACIONADOS	+ -	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -	-
DEL EXTERIOR	+ -	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+ -	-
NO RELACIONADOS	+ -	-	(-) AMORTIZACION 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	+ -	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+ -	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+ -	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+ -	-			1.545,52
OTRAS PROVISIONES	+ -	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	420,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+ -	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.545,52
OTROS PASIVOS	+ -	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	386,38
	=	3.185,64	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.395,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ -	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+ -	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+ -	302,74	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+ -	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ -	-			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			1.009,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ -	1.159,14			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
	=	2.261,88			-
	=	5.447,52	PAGO PREVIO (informativo)		-

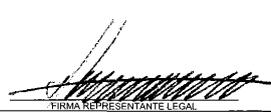
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -	-
INTERES 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	N/C 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 EN LA SE PREVEEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090552034 RUC No: 1137195001



12147673759112 12:57:42 2010/03/15 PINTON
 ON Impuestos S.R.L AMERICA 0064
 0.00 SERVIPARIS
 Sticker: 361920030301