

30.0035699

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920216032001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BLACKFOREST CIA. LTDA

EXPEDIENTE 154411

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

+ 1.000,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ _____

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ _____

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

EXPORTACIONES NETAS

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ _____

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ _____

RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ _____

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

DE OTRAS LOCALES

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) _____

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ _____

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ _____

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ _____

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

= 1.000,00

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

(-) _____

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ _____

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ _____

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ _____

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ _____

MUEBLES Y ENSERES

+ _____

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ _____

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ _____

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) _____

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ _____

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ _____

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

+ _____

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) _____

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ _____

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ _____

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) _____

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) _____

TERRENOS

+ _____

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR

+ _____

OBRAS EN PROCESO

+ _____

BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR

+ _____

TOTAL ACTIVO FIJO

= _____

LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE EL FONDO DE RESERVA

+ _____

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ _____

PROFESIONALES Y DIFERIDOS

+ _____

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ _____

TRIBUTARIOS A EXTRANJERO

+ _____

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ _____

ARRANQUE DE INMUEBLES

+ _____

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ _____

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ _____

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ _____

COMBUSTIBLES

+ _____

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) _____

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ _____

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= _____

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ _____

ACTIVO LARGO PLAZO

+ _____

TRANSPORTE

+ _____

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ _____

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ _____

OTRAS

+ _____

PARA DESAHUCIO

+ _____

RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

OTRAS PROVISIONES

+ _____

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

LOCAL

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

LOCAL

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

LOCAL

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) _____

RELACIONADOS

+ _____

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= _____

LOCAL

+ _____

RELACIONADAS

+ _____

NO RELACIONADAS

+ _____

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ _____

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ _____

RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

GASTOS DE GESTIÓN

+ _____

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ _____

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

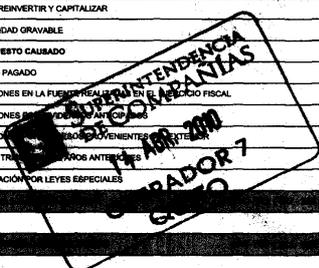
+ _____

DEL EXTERIOR

+ _____

00035698

LOCALES	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	+	-----
LOCALES	+	-----	ACELERADA	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACELERADA	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PUBLICOS	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----				
	DEL EXTERIOR	+	-----				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----				
	DEL EXTERIOR	+	-----				
	LOCALES	+	-----	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-----	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	LOCALES	+	-----	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+	-----	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	-----	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-----	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES	+	-----	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-----	(*) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	LOCALES	+	-----	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+	-----	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	LOCALES	+	-----	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	DEL EXTERIOR	+	-----	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CALCADO				
			(1) ANTICIPO PAGADO				
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO							
			1.000,00				
			1.000,00				
			PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD
NC No	NC No	NC No
USD	USD	USD
Recad No.	Recad No.	Recad No.
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Veronique Riquero Mire*
 FIRMA CONTADOR: *TERESA HERRERA B.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170137264719 RUC No.: 170150001475001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2206-6798 A 01-12-06