

50 0274855

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

66 106

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792011760001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Implantas y Conectores del BMS

EXPEDIENTE: 150 646

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%		277.695,10
CAJA, BANCOS		+	14.237,69	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	37.073,62	
	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.929,92	
	DEL EXTERIOR	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.981,20	
	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	630,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.125,58	297.676,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	112,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	119.864,17	
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		+	177.694,24	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	
MUEBLES Y ENSERES		+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.397,96	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	1.487,91	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.618,16	
TERRENOS		+	---	46.350,00
OBRAS EN PROCESO		+	---	17.413,77
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	1.267,71	9.300,74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				6.328,19
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	8.453,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	5.654,72	8.216,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3.416,07	3.201,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	2.238,65	3.497,57
ACTIVO LARGO PLAZO				5.384,37
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		+	181.200,69	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.478,63	
	DEL EXTERIOR	+	63.310,66	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	64.789,29	
PASIVO LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	
TOTAL PASIVO		+	64.789,29	

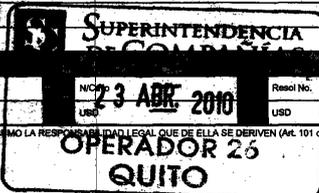
50 0274855

LOCALES	18.363,93	GASTOS DE VIAJE	---	22.435,02
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---
LOCALES	16.874,30	ACELERADA	---	---
DEL EXTERIOR	---	NO ACCELERADA	---	2.617,88
RELACIONADOS	22.537,56	AMORTIZACIONES	---	860,58
DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PÚBLICOS	---	8.874,20
LOCALES	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	10.164,41
DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	694,18		128.966,90	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.750,49		---	157.037,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		---	222.006,15
CRÉDITO A MUTUO	---		---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	---	BALSA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---
PROVISIONES	9.023,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	174.005,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	---		---	---
RELACIONADOS	---		---	11.669,93
DEL EXTERIOR	---		---	---
NO RELACIONADOS	---		---	---
DEL EXTERIOR	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	---	1.750,49
LOCALES	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	---
DEL EXTERIOR	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	---	---
LOCALES	---	Formula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))	---	---
DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---	---
RELACIONADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
DEL EXTERIOR	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	---		---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	---		---	9.919,46
OTRAS PROVISIONES	---		---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	---
OTROS PASIVOS	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---	2.479,86
	174.005,11	(-) ANTICIPO PAGADO	---	1.592,50
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	193,18
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	---
RESERVA LEGAL	855,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
OTRAS RESERVAS	---		---	690,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6.129,96		---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.669,55		---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---		---	1.239,93
	7.195,49		---	---
	181.209,60	PAGO PREVIO (Informativo)	---	694,18

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	694,18	USD	---	USD	---
-----	--------	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	694,18	559-697	---
INTERÉS POR MORA	---	---	---
MULTA	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	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.)

N/C No. _____ USD _____
 N/C No. _____ USD _____
 N/C No. _____ USD _____
 N/C No. 3 ABR 2010 USD _____
 Resol. No. _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jacqueline Gallego*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706937966
 RUC No. 1703A26396

1195093635182 09:25:01 2010/04/14 LAGLAA
 ON Impuestos S.R.L MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490047788