

50 0264798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792015022 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORES E COMERCIO CAMPELO CORREA

EXPEDIENTE 154770

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	6.442,76
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	101.435,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	6.468,76
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	8.425,05
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	2.916,77
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+	18.074,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.582,93			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		2.916,77
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		-	106.018,05	(-) 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		+	787,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	7.628,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6.184,47	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR	+	32.384,20
TERRENOS		+	-	REMUNERACIONES A OBREROS Y EMPLEADOS	+	3.637,97
OBRAS EN PROCESO		+	-	LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	+	6.175,77
TOTAL ACTIVO FIJO		-	1.933,44	PREMIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	227.581,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	918,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	388,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	-	TRANSPORTE	+	6.155,45
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1.274,31
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	107.951,49	NO RELACIONADOS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	9.718,49
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	+	19,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	3.784,45
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6.288,62

50 0284798

LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	3.711,87
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	6.027,4
	LOCALS	+	70.000,00	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	5.000,00	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
	LOCALS	+	616,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	122.159,26
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				130.000,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				130.385,11			
CRÉDITO A MUTUO				—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				—			
PROVISIONES				12.356,05			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				87.991,86			
PASIVO LARGO PLAZO				—			
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
	LOCALS	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANIO (INFORMATIVO)	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	412.443,51
	LOCALS	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
	LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	30.771,34
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
	LOCALS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
	LOCALS	+	—	Fórmula $(812 \times 15\%) + ((813 - 810) \times 15\%)$	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
	LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—			
CRÉDITO A MUTUO				—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				—			
OTRAS PROVISIONES				—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				412.443,51			
PASIVOS DIFERIDOS				—			
OTROS PASIVOS				—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.150.000,00			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				1.380.000,00			
RESERVA LEGAL				—			
OTRAS RESERVAS				—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				—			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				2.037.596,26			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				—			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				412.443,51			
TOTAL				19.951,63			
PAGO PREVIO (Informativo)				107.951,47			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-507	—
INTERÉS 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
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.A.)

FERNANDO CAJIAN ALTOMIAN		MARCO A. CHURRIGA S.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1 7 2 4 8 9 6 4 6 7		1 7 1 0 4 9 8 4 9 0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

AJG

12384793807112 13:57:27 2010/04/12 SEVILL
ON Impuestos S.R.L AMERICA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361820944214