

700049991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1290512631001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NUEVA EMISORA CENTRAL

EXPEDIENTE 15F.3183

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

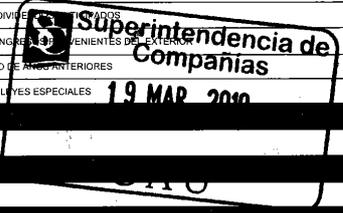
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	319679,16
CAJA, BANCOS		+	4209,18	+	50.151,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	63.057,31	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.107,09	+	8.500,00
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.601,52	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.247,82	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.771,51	+	378.330,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.045,30	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	8.500,00
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		=	121.429,09		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	34.676,06	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	164.896,89	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	13.693,16	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	34.535,75	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	18.291,93	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	108.311,12	+	114.997,10
TERRENOS		+	—	+	51900,25
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	19.471,10
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	77.782,69	+	20808,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	20.701,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	18.179,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	754,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	2530,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	4251,61
ACTIVO LARGO PLAZO					
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		=	199.211,86		
OTROS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	4.267,99	+	1945,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	9.175,00



IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS
 RELACIONADOS DEL EXTERIOR
 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

70 0049991

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	58.465,02	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	15.948,81
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	24.267,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	10.742,28
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	6.013,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.287,10			349.749,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—			349.749,48
CRÉDITO A MUTUO				+	—			—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	4.388,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES				+	2.161,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	19.843,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					28.580,68
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.287,10
	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	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 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				+	2.482,76			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—			24.293,58
OTRAS PROVISIONES				+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	7.482,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6.013,40
				=	88.326,29	(-) ANTICIPO PAGADO		1.130,40
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.914,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DE EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL				+	138,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS				+	92.727,01			1.028,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	18.220,18			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—			—
				=	111.885,47			—
				=	149.211,16	PAGO PREVIO (Informativo)		—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
				+	1.028,10
INTERÉS POR MORA				+	—
MULTA				+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	1.028,10
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	—

NIC No: USD — NIC No: USD — NIC No: USD — NIC No: USD — Resol No: — Resol No: —

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *Johann de Itchab* 1790576834 RUC No: 17000161480001

13353 12:29:45 03/09/2010 53 1 101274
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P.
 Sticker No.: 32-057-00188-3
 USD 1.028,10 BANDO CALIBRADO

08135