

70 0058021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0058020

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792111021001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COKEDRILL S.17.

EXPEDIENTE 157788

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

11

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

11

INVERSIONES CORRIENTES

+

11

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

EXPORTACIONES NETAS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

DE OTRAS LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

11

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

11

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

11

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

11

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

11

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

11

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

11

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

11

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

11

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

11

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

11

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

11

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

11

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

11

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

11

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

11

MUEBLES Y ENSERES

+

11

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

11

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

11

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

11

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

11

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

11

TERRENOS

+

11

OBRAS EN PROCESO

+

11

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

11

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

11

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

11

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

11

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

11

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

11

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

11

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

11

OTRAS

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

11

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

11

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

11

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

11

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

11

GASTOS DE GESTIÓN

+

11

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

11

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
					=	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURREDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))		+	-	
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 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								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
() CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
2.000,00								
3.000,00								
PAGO PREVIO (Informativo)								

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	_____
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.	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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No.

PÁGINA 2 DE 2