

70 0063557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1795015410

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. DE C.A. 0001182

EXPEDIENTE 11703

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

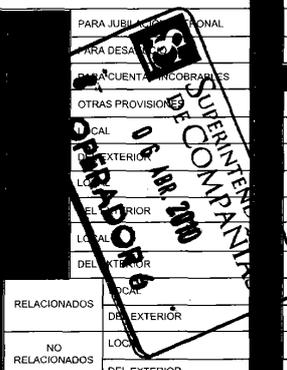
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	134.367,31
CAJA, BANCOS		+	2.338,38	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	18.412,30	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	4.460,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	16.190,15		134.367,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
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		=			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		+	
EXPORTACIONES NETAS		+		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		+	
DE RECURSOS PÚBLICOS		+		+	
DE OTRAS LOCALES		+		+	
DEL EXTERIOR		+		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+		+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	599,71	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	91.074,37	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	599,71	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10.339,90		
TERRENOS		+		+	20.928,00
OBRAS EN PROCESO		+		+	21.288,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	51.923,57		5.993,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	2.880,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	1.121,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	440,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			512,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=			490,00

ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+	
OTRAS		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	1.200,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	1.200,00
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	4.659,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	98.024,42		

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.486,61	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	2.100,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	214,00



LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		668,00
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		16.339,92
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		2.160,00
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	28.124,71	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.027,20				18.320,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					122.351,95
CREDITO A MUTUO	+	2.000,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	1.522,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	32.269,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	7.002,18				6.915,33
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		1.027,20
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+	2.447,21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+	10.400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+	9.100,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812*15%)+(813*816*15%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CREDITO A MUTUO	+	20.000,00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+	9.800,00				5.878,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	69.949,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.878,03
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.419,41
	+	92.218,90	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.408,98
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+					
RESERVA LEGAL	+					
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					39,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.403,52				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	+	5.878,12				
	+	95.126,12	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-897	+	
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 ESTE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Blank]*

RUC: *[Blank]*



10023124815120 10:05:07 2010/04/05 ALANCO
 DN Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361950036933