

70 0061885

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1492092906 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORFERCE SA

EXPEDIENTE

158112

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

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 TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

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

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0061885

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	10944.4	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)	+	---		+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	10944.4	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+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	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 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	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	10944.4	(-) ANTIGÜO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	7.626.54		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
	+	2.323.43		+	---	+	18.62
	+	3.467.90	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-897

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

USD

USD

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

PATRICIA CAMPO RIVERA

ALVARO CAMPO

Cajero de Impuesto o No de Declarante

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DEL PACÍFICO 2010-04-29 MV: 001-007-4668037

30 - 030 - 003501 - 3

Valor: \$.0.00** CARTA: 0071 REF: 5460510 Com: 0.75 EFE