

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1492101107001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUNTOCELULAR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 158647

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%	+	30.009,45
CAJA, BANCOS		+	695,08	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.736,54	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	186,14	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.218,02	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.346,14	+	34.155,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	269,08	+	---
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		+	3.196,46	+	3.627,24
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	16.548,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	3.196,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6.212,08	(-)	---
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.873,36	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	170,15	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.482,32	+	9.485,58
TERRENOS		+	---	+	844,14
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	1.389,04
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	561,19	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	671,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	946,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	3.390,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	---
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		=	6.443,24	+	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	599,91	+	---
	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		+	---	+	121,48

70 0062509

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	1.482,32
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.878,08	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	823,89
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	16.978,86		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	---		19.156,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	---		36.135,84
CRÉDITO A MUTUO					+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	---		---
PROVISIONES					+	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	2.477,99		---
PASIVO LARGO PLAZO					+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---		---
	DEL EXTERIOR	+	---			---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---		1.980,79
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---
	LOCALES	+	944,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	810,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816x15%))	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	---		---
CRÉDITO A MUTUO					+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	---		---
OTRAS PROVISIONES					+	---		1.980,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					+	1.754,02		---
PASIVOS DIFERIDOS					+	---		---
OTROS PASIVOS					+	4.232,01		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	400,00		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	1.909,91	---	(-)	---
RESERVA LEGAL				+	1.612,14	---	(-)	49,48
OTRAS RESERVAS				+	600,00	---	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	---		---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---	---		269,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---	---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	1.980,79	---		---
					2.541,26	---		---
					6.773,27	---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
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	---	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Geonajua Maya Alceida
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Maya Gallo
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711838316 RUC No. 14038683960001

9616234008110 11:24:42 2010/01/28 SEGOVIANS
ON Impuestos S.R.L. Iraguito 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361850006521