

70 0054321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

400046608

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

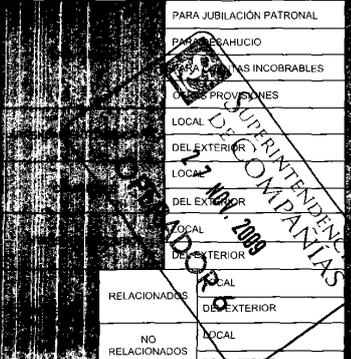
RUC 11410114837001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INICIADORA COMERCIAL Fátima

EXPEDIENTE 159139

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	167.472,82
CAJA, BANCOS		+	16.250,00	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.127,12	+	---
	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)		+	---	+	167.472,82
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		+	14.235,92	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	37.613,04		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	5.670,00	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	+	8.040,00
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		=	5.670,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	15.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	2.500,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
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		+	---	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	43.283,04		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	28.486,25	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PERDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---



70 0054321

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	3 506.08	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	2 900.00
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	137.742.11	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	---	28 440.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	---	166.182.11
CREDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	31.992.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				1.290.71
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	193.61
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 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	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				1.097.10
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---	274.28
		31992.33	(-) ANTICIPO 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 TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---				274.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.290.71				---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	=	---	---
		11.290.71				---
		43.283.04	PAGO PREVIO (informativo)			274.28

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	NTN	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALDO AEDO SANHUEZA  
 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 092622088

FIRMA CONTADOR: Lic. Gracia S. Ortiz  
 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 1102196698



6616215725209 12:06:51 2009/11/26 09:58  
 DE INVENTOS S.R.L. EL DATUM  
 0.00  
 Sticker