

70 0069472

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792114334001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPRESORA FADON S.A.

EXPEDIENTE

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

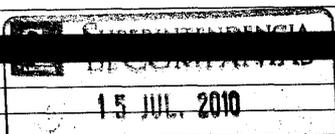
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	462267.29
CAJA, BANCOS		+	19500=	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10772.54	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	462267.29
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		+	13810.20	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	14235.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	351077.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	43862.74	+	---
ACTIVO FIJO		+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	10206.00	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1020.60	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		+	9185.40	+	---
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		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	---	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+	---	+	---
	RELACIONADOS	+	---	+	---
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		+	53648.14	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31334.00	+	---
	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 0069472

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	832.40	ACCELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	493.60
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	873.00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1147.68		=	381.82.90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	810.13		=	105.363.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	456.866.43
CRÉDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	41605.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	810.13
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
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	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(0.12x15%) + ((0.13-0.15)x15%)]	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			
OTRAS PROVISIONES	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		4590.33
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4590.33
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1147.68
	=	41605.09	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	8000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES 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	(-)	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3443.05			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			
	=	11443.05			
	=	53048.14	PAGO PREVIO (informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	1147.68
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1147.68
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---
NIC No	Resol No.	
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: 0926229683 RUC No. 1702196898001

0926229683
 1147.68
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS