

70 0061271

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009 RUC 1792131081001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WORKFLOW CONSULTING

EXPEDIENTE 154838

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

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

=

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

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

ACTIVO LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

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 0061271

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	5.302,32
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	301,44
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	1.043,14
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	382,84
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	163,29	+	33028,54	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	118,44	+	20.432,26	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	53.410,05	+
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	+	---	+
PROVISIONES				+	402,33	+	---	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	748,56	+	---	+
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	789,60
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	118,44
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$	+	---	+	---
	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)				+	---	+	---	+
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	+	---	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	+	---	+
PROVISIONES PARA DESAMUJO				+	---	+	---	+
OTRAS PROVISIONES				+	---	+	---	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	45.506,28	+	671,16	+
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	+	---	+
OTROS PASIVOS				+	---	+	---	+
				+	46.254,24	+	117,74	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.000,00	+	542,53	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	---	+	---	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	+	---	+
RESERVA LEGAL				+	---	+	---	+
OTRAS RESERVAS				+	---	+	---	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	10.200,25	+	---	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	+	---	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	503,34	+	324,21	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	---	+	---	+
				+	12.703,62	+	42,66	+
				+	58.958,46	+	---	+
				+	---	+	---	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45.506,28	859-897
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1712788786	1206270639001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2