

70 0055267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790657841001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BERTEO PACHANO CO. LTDA

EXPEDIENTE 16376

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

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

+

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 FIJOS

=

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

+

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

=

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

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS


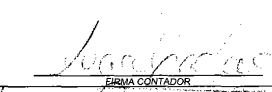
+

70 0055267

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	58.626,91	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	4763,65
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	6.461,78
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	142.508,4	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1285,00		+	---	+	122.451,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	---	+	269.959,58
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	3957,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	203.763,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	8569,34
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	1285,00
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 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		+	---		+	---	+	3284,34
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	1821,18
		+	203.763,82	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	520,00
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA CUANTÍA DEL EJERCICIO	+	---	+	1812,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	15.300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS	+	---	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL		+	10.356,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS		+	16.681,11		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---		+	---	+	544,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.284,34		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---		+	---	+	---
		+	49.672,29		+	---	+	---
		+	252.986,16	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858.897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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 LINO BERTERO						 FIRMA CONTADOR LUCIO CORDERO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17 000 18 000						RUC No. 17 000 31 000 000 000 000 000 000					