

300015843

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300063409

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790717216001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INHASA CIA LTDA

EXPEDIENTE

16854

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

+

-

100,35

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

33.721,76

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

4323,38

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

12,26

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

246,16

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

2741,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

5006,13

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

=

-

11.954,30

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 CAMIONERO 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

+

-

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

=

-

11.954,30

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+

-

116,69

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

2804,91

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

404,60

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

548,05

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

300035843

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	697,93
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	+	4001,10	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	2790,16
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	759,43
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	7549,05	1606,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	190,18		+	12.007,63	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	134,24		+	—	20.831,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	32.839,03
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4482,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	894,99
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	134,24
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	760,75
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUBADO	+	—	190,18
	+	4.482,21	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	345,34
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO	+	132,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	211,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6158,32		+	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	157,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	170,57		+	—	263,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	—
	+	7472,49		+	—	—
	+	11.954,70	PAGO PREVIO (informativo)	+	—	101,19

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
		101,19

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	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	—	—
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD.

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

21 SET. 2010

OPERADOR VÁLIDE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1783573939

RUC No. 10105261783939