

70 0065489

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790347292001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PEREIRA ANDRÉS LÓPEZ-OLIVERA S.A.S

EXPEDIENTE 17924

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

INVERSIONES CORRIENTES

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

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

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 POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PARA SUBSCRIBIRSE PARA LA DEMANDA DE COMPENSAACIÓN A CUENTAS INCOBRABLES 29 ABR. OPERAD QU...

70 0065489

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	2,995.49
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	9,174.06
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21,928.49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	24,913.26
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				8,152.27	= 819,213.80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				5,610.42	= 848,285.17			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	= 667,498.97			
CRÉDITO A MUTUO				---	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				---	---			
PROVISIONES				3,325.71	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				39,897.78	---			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					37,402.77
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	5,610.42
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	816.74
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---			+	---
CRÉDITO A MUTUO				---			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				---			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				19,475.83			(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				---			+	32,609.09
OTRAS PROVISIONES				---			+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				19,475.83	---			
PASIVOS DIFERIDOS				---			+	32,609.09
OTROS PASIVOS				59,373.61			+	---
				---			+	8,152.27
				---			(-)	787.60
				---			(-)	3,569.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				48000			(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				---			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				---			(-)	---
RESERVA LEGAL				501.57			(-)	---
OTRAS RESERVAS				7,067.52			(-)	3,794.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				---			+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				---			(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				23,640.08			+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				---			(-)	808.69
				31,689.17			+	---
				91,062.78			+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	3,794.75
INTERES POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,794.75
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JMG VIKTUF VALLEJO
 FIRMA CONTADOR: Sr. JUAN CARLOS TAPIA
 Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 0600032351
 RUC No.: 171101643BB

EMPRESAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 0000070065489 14:23:01 04-20-2010
 PRE IMPRESO: 0000070065489-pla zar fep