

0268258

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790780309001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SIFLET CIA. LTDA.

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

CAJA, BANCOS

+

-

321,91

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

43.632,01

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

43.632,01

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

+

-

0268258

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	100,30
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	420,64
LOCALES	+	2.306,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	588,52		+	23.597,1	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	606,39				15.992,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				39.589,41
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.501,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				4.042,60
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				606,39
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
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			-
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)	+	-				3.436,21
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y UTILIDAD			2.705,30
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			730,91
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CERO			588,52
	+	3.501,82	(-) ANTICIPO PAGADO			-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			384,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	322,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	270,48				203,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.227,60				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.645,14				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.705,30				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				301,79
	+	5.280,88				-
	+	8.782,70	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	203,79
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	203,79
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SORTIA ROBALINO A.	1712682085	FERNANDO ORBE J.	1706731724001
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2