

70 0065132

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 AÑO **2009**
 206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **17 909 866 83 0 0 1**RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMUNISTROS CONERCIAL**EXPEDIENTE **18707**

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

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

EXPORTACIONES NETAS

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DE OTRAS LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(1)

=

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

+

=

=

+

=

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1)

=

=

+

=

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

+

=

=

+

=

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(1)

=

=

+

=

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

+

=

=

+

=

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(1)

=

=

+

=

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

=

=

+

=

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

=

=

=

=

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

=

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

=

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

=

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

=

70 0065132

LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALS		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		4.845,69	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.890,14		90.015,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.452,29		158.211,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				1.108.277,64	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.872,42			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS				23.015,26	
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR				3.452,29	
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALS		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((B12x15%)+(B13-818x15%))	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				19.562,97	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				19.562,97	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4.890,74	
OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		10.663,81	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(i) 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		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				35.270,07	
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				5.773,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				14.672,23	
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				7.127,67	
		50.407,96			
		71.280,08			
		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeción)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No

NIC No

NIC No

NIC No

Resol No.

Resol No.

USD

USD

USD

USD

USD

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONALES Y/O EMPRESARIALES DEL 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1707257711

RUC No.

1707257711

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

12047875223182 17:19:49 2010/04/22 VERAGA
 ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490051325