

50 0284576

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791045661001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cruz del Sur Cruzar Cía. Ltd.

EXPEDIENTE 18835

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---
CAJA, BANCOS		+	4.099,92	+	584.595,60
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	18.145,17	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.722,73	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	38.979,18	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	181,45	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	584.595,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6.947,27	+	---
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 ANTIPOADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	66.712,37	+	---
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	115.571,00	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	1.370,55	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	620,54	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4.664,00	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	37.564,23	(-)	---
TERRENOS		+	---	+	4.400,00
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	4.035,71
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	84.661,82	+	534,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	8.118,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	1.864,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	---	+	66.519,24
ACTIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
OTRAS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
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		+	191.374,95	+	---
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	840,74
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
SEGuros y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	10986,21	+	38.164,69

INDICENCIA PATRIAS LOCAL  
 31-1-2010  
 ERADOR EXTERIOR  
 GUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	21,424,93	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	-	1,577,78
		DEL EXTERIOR	416	+	---	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	31,487,31	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	6,077,15	784	+	---
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	461,38
		NO RELACIONADOS	421	+	3,355,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	98,866,08	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	19,176,11	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7,954,74	TOTAL COSTOS	797	+	476,969,01			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	10,093,63	TOTAL GASTOS				798	=	40,335,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	517,304,73
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	61,815,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (ARGO PLAZO)		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	67,210,87
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	=	10,093,63
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+810+811+812			813	=	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	2,410,58
		NO RELACIONADOS	447	+	29,000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x10%) + ((813-810)x15%))				817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	1,600,00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	59,607,82
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA				839	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	30,600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	59,607,82
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	14,901,96
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	1,374,74
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	72,415,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	8,572,40
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	240,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	1,144,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	7,954,74
OTRAS RESERVAS			509	+	87,44							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	8,243,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	4,087,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	49,242,50							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	58,969,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	131,374,59	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	+	7,954,74
INTERÉS POR MORA		903	+	543,82
MULTA		904	+	1,431,86
TOTAL PAGADO		999	=	9,930,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	9,930,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.A.)

*Antonio Saman*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: *Julio Rodríguez*  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904940269  
RUC No: 1903492629