

70 0061735

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790017664001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO SANCHEZ VERA CIA. LTD EXPEDIENTE 30126-69

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

+	27.746,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	64.967,67
+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-

+	34.199,95	EXPORTACIONES NETAS	+	-
+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-

NO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-

NO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-

+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-

+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-

+	-	367.566,42	+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+	-
+	-		+	-

+	-		+</td
---	---	--	-------

70 0061735

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
LOCALES	—	—	ACCELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	NO ACCELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPIEGO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	67.636,90	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	14.432,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	—	61.867,67
CREDITO A MUTUO	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—
PROVISIONES	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388.934,60	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	3.100,00
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	465,00
DEL EXTERIOR	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	—
LOCALES	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 600+610+611+612	—
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	Fórmula (811x15%)+(813-816x15%)	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—
CREDITO A MUTUO	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	2.635,00
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	2.635,00
OTROS PASIVOS	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	658,75
—	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	64,84
—	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	598,83
—	—	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00	—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—
RESERVA LEGAL	3.095,16	—	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—
OTRAS RESERVAS	—	—	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	38.442,72	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	4,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.100,00	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—
—	46.637,89	—	—	—	—
—	435.572,49	—	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—

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

USD	USD	USD	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	Razón No.	Razón 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS DUVERLY SÁNCHEZ VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 1 0 0 1 4 6 4 9 5

RUC No. 1 1 0 2 6 6 1 9 6 0 0 1

TERESA VIVIANCO ARTAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 9975000 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2