

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0190171213001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL Demositas Cta. Hda.

EXPEDIENTE 32233

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various 'RELOCACIONADOS' categories.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', and 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'RELOCACIONADOS' categories.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELOCACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	6.806,92
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1.661,77
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.834,37
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	2.273,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	139.093,06
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	59.120,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	248.214,03
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-		+	-	4.754,51
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	713,17
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	-	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	2.910,55
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((813-818)x15%))	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	6.951,89
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	1.727,97
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	1.121,34
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	536,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	80,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	6.953,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	4.754,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	-
	+	-		+	-	53.284,11
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-
	+	-		+	-	88.441,58

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	80,61		
INTERÉS POR MORA		+	11,86		
MULTA		+	4,84		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	87,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		

N/C No	USD	Resal No.	USD	Resal No.	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: Edgar Benito

FIRMA CONTADOR: ANGÉLICA ALVAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101113439

RUC No.: 103509560001