

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0190336026001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Industria de San Joaquín S.A.S.

EXPEDIENTE
33661

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)		INGRESOS				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				911	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				911	+	2134,25	981	+	541.091,40
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	-	982	+	97.961,31
BIENES Y VALORES POR ADQUIRIR (CONTINENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	983	+	-	
	DEL EXTERIOR	914	+	-	984	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	43.723,45	985	+	-		
	DEL EXTERIOR	916	+	-	986	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	987	+	-		
	DEL EXTERIOR	918	+	-	988	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	47.922,64	989	+	-		
	DEL EXTERIOR	920	+	-	990	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	487,42	991	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	4.027,31	992	+	634.053,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	6.183,54	993	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	-	994	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	-	995	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+	-	996	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927	+	-	997	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928	+	-	998	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929	+	-	999	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930	+	-	1000	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931	+	-	1001	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932	+	108.503,77	1002	+	-
ACTIVO FIJO				INGRESOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				933	+	101.217,01	1003	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				934	+	-	1004	+	-
MUEBLES Y ENFERES				935	+	124.104,11	1005	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				936	+	36.195,29	1006	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				937	+	13.504,51	1007	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MOVIL				938	+	51.272,77	1008	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				939	+	2.353,91	1009	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				940	(-)	60.109,57	1010	+	-
TERRENOS				941	+	-	1011	+	-
OBRAS EN PROCESO				942	+	-	1012	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				943	+	268.537,63	1013	+	1.731,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				944	+	-	1014	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				945	+	-	1015	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				946	+	-	1016	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				947	+	-	1017	+	3.742,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				948	(-)	-	1018	+	4.277,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				949	+	-	1019	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	950	+	-	1020	+	-		
	OTRAS	951	+	-	1021	+	-		
BIENES Y VALORES POR ADQUIRIR (CONTINENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	-	1022	+	-	
		DEL EXTERIOR	953	+	-	1023	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	-	1024	+	-	
		DEL EXTERIOR	955	+	-	1025	+	-	
OTRAS CUENTAS Y VALORES POR ADQUIRIR (CONTINENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	-	1026	+	-	
		DEL EXTERIOR	957	+	-	1027	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	-	1028	+	-	
		DEL EXTERIOR	959	+	-	1029	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				960	(-)	-	1030	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				961	+	-	1031	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				962	+	-	1032	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				963	+	377.041,40	1033	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
PASIVO				INGRESOS					
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS					
DEUDAS Y VALORES POR PAGAR (CONTINENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	964	+	-	1034	+	-	
		DEL EXTERIOR	965	+	-	1035	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	-	1036	+	-		
	DEL EXTERIOR	967	+	-	1037	+	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				968	+	-	1038	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				969	+	-	1039	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				INGRESOS					
DEUDAS Y VALORES POR PAGAR (CONTINENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	970	+	-	1040	+	-	
		DEL EXTERIOR	971	+	-	1041	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	972	+	75.007	1042	+	-		
	DEL EXTERIOR	973	+	-	1043	+	-		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				974	+	-	1044	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				975	+	-	1045	+	-
TOTAL DEL PASIVO				976	+	75.007	1046	+	542,41

ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	24.814,06	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	NO ACCELERADA	784	-	30.232,75	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	414	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	413	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	9.860,13	788	+	1474,06
	NO RELACIONADOS	421	+	10.953,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	109.578,16	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	11.244,89	TOTAL COSTOS	798	+	571.206,32			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.937,57	TOTAL GASTOS	798	+	-	799	+	14.349,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	286.136,05
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-							
PROVISIONES		428	+	13.630,01							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	147.267,68							

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-796-0	601	=	52.917,16		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	126.349,68	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	=	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	7.937,57		
DEL ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	14.488,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%) + (813-819x15%)	617	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		624	=	44.979,59		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		633	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	140.388,06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	=	44.979,59		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	=	11.244,89		
TOTAL DEL PASIVO	438+469+470+480	499	=	288.159,74	(-) ANTICIPO PAGADO		650	(-)	-		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	6.164,43		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	-		
RESERVA LEGAL		501	+	2.276,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		659	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	42.874,63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	659	=	5.080,47		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 857 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	668	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	33.734,63	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	=	5.178,69		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	38.885,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	589	=	327.045,40							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	5.080,47
INTERES POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									999	=	5.080,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	5.080,47
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: Cuido Javier Ordazco Muñoz Nombre: Miguel Gerardo Alvarez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102061009 199 RUC No. 0100736476001