

70 0061374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 139 13 00814 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MITASPAL S.A.

EXPEDIENTE 34374

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		27,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EVENTAS	+	590,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	590,00
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	27,09	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		167,23	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMERA MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	-
TERRENOS	+	610,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	777,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	360,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	399,22	NO RELACIONADOS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	160,00



0061374

LOCALES	*	---	GASTOS DE VIAJE	*	---
DEL EXTERIOR	*	---	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	---
LOCALES	*	---	ACELERADA	*	---
DEL EXTERIOR	*	---	NO ACELERADA	*	---
RELACIONADOS	*	---	AMORTIZACIONES	*	---
DEL EXTERIOR	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	*	42,22
NO RELACIONADOS	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	30,06
DEL EXTERIOR	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	*	---		*	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	*	---		*	600,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	*	---		*	600,38
CREBITO 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	*	---		*	---
DEL EXTERIOR	*	---		*	---
NO RELACIONADOS	*	---		*	10,38
DEL EXTERIOR	*	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)	---
LOCALES	*	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(1)	---
DEL EXTERIOR	*	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 810+811+812	(1)	---
LOCALES	*	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(1)	---
DEL EXTERIOR	*	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(1)	---
RELACIONADOS	*	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(1)	---
DEL EXTERIOR	*	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	(1)	---
LOCALES	*	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)	---
DEL EXTERIOR	*	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	*	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(1)	---
CREBITO A MUTUO	*	---	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	*	---	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	*	---		*	---
PROVISIONES PARA DESAÑO	*	---		*	---
OTRAS PROVISIONES	*	---		*	10,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	*	---
PASIVOS DIFERIDOS	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	*	---
OTROS PASIVOS	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	*	---
	*	---	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	---
	*	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ADOGNADO	*	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)	---
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)	1015,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	*	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)	---
RESERVA LEGAL	*	---	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(1)	---
OTRAS RESERVAS	*	---		*	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	*	---		*	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	200,20		*	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*	---		*	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)	10,38		*	---
	*	799,32		*	---
	*	799,32	PAGO PREVIO (Informativo)	*	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	*	---
INTERES POR MORA		*	---
MULTA		*	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

N/C No	---	Retiro No	---	Retiro 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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Daniel Lopez Garcia* 1304611
 FIRMA CONTADOR: *Glenn G. B. B. B.* 13010612129001



IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC: No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07