

0213091

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009 RUC 13917010390001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIFERENC S.A. EXPEDIENTE 34536

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 sub-categories like 'REACIONADOS' and 'NO REACIONADOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and various sub-categories like 'REACIONADOS' and 'NO REACIONADOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS', and various sub-categories like 'LOCALES' and 'DEL EXTERIOR'.

0213091

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	-
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	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(1)	-
LOCALES	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	(1)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	(1)	-
LOCALES	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(1)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(1)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(1)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(1)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
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 ASIGNADO	+	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	(1)	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	(1)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(1)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	(1)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	-		+	-	+	-
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

N/C No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No. _____

30 - 037 - 021289-8