

0262207

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1390143148001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OPERACION DE ALMACEN DE BARRILES Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 35259

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', and 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FLUOS', and '(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', and '(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTRAS', 'RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', and 'NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', and '(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', and '(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES'.

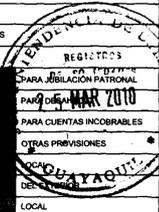
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', and 'NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', and '(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR', and 'NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR'.



50 0262207

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	320,90	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	2.377,71	-
NO RELACIONADOS	+	4.800,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.460,28	12.476,32
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	5,00	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		20.733,43	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	12.476,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	+	-		-	32.249,89
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	8.214,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-			
RELACIONADOS	+	-			439,08
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)+((813+816)+15%))	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	+	-			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			439,08
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	109,37
	+	8.214,15	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	109,32
	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	+	223,73			1,05
	+	22,57			-
	+	329,31			-
	+	1325,11			228,59
	+	9.659,26			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el formulario 201)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	1,05
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1,05
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CADIZARES
 FIRMA CONTADOR: NINGOSKI PERCHI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907145494 RUC No: 09193193-0001

12:15:43 02/23/2010 0 1 tramilla
 070 PAGO IMPUESTOS H:H
 IMP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-015521-3
 US\$1.05 BARRID MULTISTAND