

No. 0011929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13901146384001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CERCAPEZ CIA. LTDA

EXPEDIENTE 35323

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main financial statement table with columns for description, sign, amount, and sub-description. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.



LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	+	1.248.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		
DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA		581.10
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS			268.99
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.88				28.975.38
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						7.038.07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						36.013.45
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.219.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+		DEPRECIACION TRIBUTARIA			716.55
DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			107.48
NO RELACIONADOS	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608			
DEL EXTERIOR	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			
LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (B)(2)(15%)(B)(3)(8)(10)(15%)			
NO RELACIONADOS	+		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NO RELACIONADOS	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
NO RELACIONADOS	+		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						609.07
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			152.27
		2.49.80	(2) ANTIPO PAGADO			1.50
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			88.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(1) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.464.78	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		289	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			63.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A PAGAR DE IMPUESTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		416.55				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		2.522.33				
		3.802.10	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						63.22
INTERES POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						63.22
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: *Carlos Pinales*
 Firma Contador: *Gina Sulceda R*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1306625326 RUC No. 1306692086 001