

70 0065846

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1241731671 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 25776

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		+	405.00	+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	-	+	-	+	-
ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FLUJOS		+	-	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO		(-)	-	(-)	-	(-)	-
TERRENOS		+	-	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FLUJOS		=	-	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-	+	-



006584b

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN 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	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		(+)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO			(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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				
			(+) ANTICIPO PAGADO				
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR				
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
			(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO VIO-ASIGNADO			405.00				
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			405.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			405.00				
			405.00				
			PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No	USD	USD	USD	Resol No.	USD
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10212288243 RUC No: 71202232009

30 016 063200 5