

RECIBIDA COPIA 2.

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1201736371001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUPACIF S.A

203 EXPEDIENTE 35962

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Total. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS' sections.



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+
					NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0		801	+
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	+
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	(-)
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	(-)
		NO RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	(-)
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	PÉRDIDA			839	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+
OTRAS PROVISIONES			458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
OTROS PASIVOS			489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) AMORTIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+
RESERVA LEGAL			507	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+
OTRAS RESERVAS			509	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+				200,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)				200,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+				200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599				200,00	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902
INTERÉS POR MORA								903
MULTA								904
TOTAL PAGADO								999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 FIRMA CONTADOR

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

