

36205



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CANCELACIÓN ÚNICA EMPRESARIAL QUITA MORA

201 RUC 0691707687001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IZAC RABIN S.A.

EXPER 27 DE 2010

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL, and INFORMACIÓN ADICIONAL (including name of specialist: Carmen Pataron).

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) and ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS). Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and various income categories.

Table with 2 main columns: COSTOS Y GASTOS (COSTO and GASTO). Includes rows for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS, COMPRAS NETAS, and various operating expenses.

Table with 2 main columns: ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) and ACTIVO LARGO PLAZO. Includes rows for GASTOS DE ORGANIZACIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, and various long-term assets.

Table with 2 main columns: PASIVO (PASIVO CORRIENTE) and PASIVO LARGO PLAZO. Includes rows for SEGUROS Y REASEGUROS, GASTOS INDIRECTOS, and various long-term liabilities.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	224.85
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS		797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS		798	=	224.85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	798	=	224.85
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				430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			1193.99

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	=	207.46		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]			817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CF MUTUO				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES				458	+	PÉRDIDA		830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				468	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS				489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=		
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1193.99	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	1235.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	7265.00	
RESERVA LEGAL				507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
OTRAS RESERVAS				509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	93.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=					1579.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				489+598	=					216.68	
				599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890		6797.35	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO				897	USD	INTERÉS				898	USD
						MULTA				899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899	USD	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				902	+
INTERÉS POR MORA						VENEFONIA UNICA EMPRESA FISCAL				903	+
MULTA						QIORAMBA				904	+
TOTAL PAGADO										908	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Avanceza NOMBRE: Jaime Cabezas

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1801156025 199 RUC No. 06004926646001