

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700061636

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0691708896001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA JG UITERI GULMAN

EXPEDIENTE 33564

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL Cuentas con partes relacionadas del exterior**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

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 ALMACEN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**ACTIVO FIJO**

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 FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

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**

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**

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE**PASIVO LARGO PLAZO**

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.						
RESOLUCIÓN N.º 001-2008-1520								
LOCALS	416	350.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	—
DEL EXTERIOR	418	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	+	—
LOCALS	417	—	ACCELERADA	781	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	419	—	NO ACCELERADA	783	+	—	+	37672
RELACIONADOS	—	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	—	+	870.00
LOCALS	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	—	—	—	6029.26	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	—	—	—	—	—	8081.82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	—	—	—	—	—	1411.08
CRÉDITO A MUTUO		—	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES		—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	445.50	—	—	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	—	—	—	—	—	—
RELACIONADOS	—	—	—	—	—	—	—	100.54
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	—	—	—	—	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	15.08
LOCALS	—	—	—	—	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	—
LOCALS	—	—	—	—	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	—
RELACIONADOS	—	612.39	—	—	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	—	—	—	—	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	—
LOCALS	—	—	—	—	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	—	—	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		—	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	—	—	—	—	—	85.46
OTRAS PROVISIONES		—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	612.39	—	—	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	—	—	—	—	—	—
OTROS PASIVOS		—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO		—	1057.89	—	—	—	—	21.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		—	10000.00	—	—	—	—	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		—	—	—	—	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	—	—	—	—	—	—
RESERVA LEGAL		—	—	—	—	—	—	—
OTRAS RESERVAS		—	—	—	—	—	—	21.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	—	—	—	—	—	—
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	—	—	—	—	—	10.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	—	—	—	—	—	—
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		—	—	—	—	—	—	—
TOTAL ACTIVO		—	1057.89	—	—	—	—	21.36
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		—	—	—	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—	—	—	—	—	—	—
INTERÉS POR MORA		—	—	—	—	—	—	—
MULTA		—	—	—	—	—	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	—	—	—	—	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	—	—	—	—	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	—	—	—	—	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—	—	—	—	—	—	—
FIRMA CONTADOR		—	—	—	—	—	—	—
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		—	—	—	—	—	—	—
RUC No.		—	—	—	—	—	—	—