

AÑO	2	0	0	9
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 1 3 4 0 7 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL. CALZAR IMPORTACIONES Y

EXPEDIENTE 46990-91

EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1000 000 000	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1000 000 000
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1000 000 000	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1000 000 000

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CAJA, BANCOS			+	26,431.77	+	26,431.77	+	26,431.77	
INVERSIONES CORRIENTES			+	14,563.99	+	14,563.99	+	14,563.99	
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)			+	10,039.15	+	10,039.15	+	10,039.15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	25,664.18	+	25,664.18	+	25,664.18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	+	---	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	+	---	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	+	---	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	32,597.45	+	32,597.45	+	32,597.45	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	81,057.58	+	81,057.58	+	81,057.58	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	+	---	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	+	---	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	+	---	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	190,354.12	+	190,354.12	+	190,354.12	
ACTIVO FIJO			+	---	+	---	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	+	---	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	+	---	+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	13,209.78	+	13,209.78	+	13,209.78	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	7,241.35	+	7,241.35	+	7,241.35	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	8,156.91	+	8,156.91	+	8,156.91	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	19,859.32	+	19,859.32	+	19,859.32	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	+	---	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	46,970.59	(-)	46,970.59	(-)	46,970.59	
TERRENOS			+	---	+	---	+	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	+	---	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	1,496.77	+	1,496.77	+	1,496.77	
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			+	191,850.89	+	191,850.89	+	191,850.89	
PASIVO CORRIENTE			+	---	+	---	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	21,372.98	+	21,372.98	+	21,372.98	+	21,372.98
	DEL EXTERIOR	+	55,623.18	+	55,623.18	+	55,623.18	+	55,623.18
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			+	---	+	---	+	---	

PAGINA 1 DE 2

70 0064029

LOCALES	+	41.495,10	GASTOS DE VIAJE	+	---	603,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	2.045,12
RELACIONADOS	+	11.278,90	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	3.006,96
NO RELACIONADOS	+	5.343,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	12.965,79
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	850,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	235.604,27	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	85.538,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	321.143,11
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	135.113,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	12.124,75
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	1.818,71
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	6.074,24
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	16.380,28
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	16.380,28
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	4.095,07
	+	135.113,49	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	20.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	25.664,18
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	1.465,56	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	11.990,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.156,99		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	21.569,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12.124,65		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	---
	+	56.737,40		+	---	---
	+	191.850,89	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	---		
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	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---
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 ELLO SE DERIVA EN EL EJERCICIO DE LA LEY.									
Ing. BYRON TERAN C.					Ing. FABIAN CASTRILLON				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PAGINA 2 DE 2

ETEL

16193464392127 11:22:30 2010/04/12 NAVARR
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970057906