

70 0056075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1491292871 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RESTAURANTE (CINCOY RECONSTRUCION) C.A. S.R.L.

EXPEDIENTE 52878

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%	+	575.481.22
CAJA, BANCOS		+	11.632.27	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.283.51	+	1.34
	DEL EXTERIOR	+	—	+	342.86
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	44.375.20	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.883.67	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.853.52	+	575.825.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2.912.94	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	73.941.11		

ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	22.943.57	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	19.514.49	+	—
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		+	8.216.63	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	38.839.45	+	96.126.87
TERRENOS		+	—	+	18.569.91
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	17.864.53
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	9.835.24	+	9.647.03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	70.387.08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	13.158.65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	4.434.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	5.878.14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	12.071.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	162.87

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		=	83.776.35		

PASIVO CORRIENTE					
REGLAMENTO		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.516.61	+	526.98
	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		+	—	+	19.110.18

INDEPENDENCIA PANIÁS
29 ABR 2009
OPERADORA QU

70 0056075

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	2.392.22
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	6.467.04
NO RELACIONADOS	+	17.372.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	24.460.16
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.934.94		=	236.197.16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.602.44				=	302.278.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				=	538.445.83
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	3.088.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	41.535.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					37.349.59
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(j) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(j)	5.602.44
LOCALES	+	—	(k) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(k)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(l) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(l)	—
LOCALES	+	—	(m) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	72.60
DEL EXTERIOR	+	—	(n) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	+	—	(o) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(p) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(q) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(q)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(r) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(r)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(s) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(t) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(t)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(u) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(u)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	8.880.04					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	8.880.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				31.819.75
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.934.94
	=	50.415.11	(v) ANTICIPO PAGADO			(v)	29.86
			(w) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(w)	3.823.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	480.00	(x) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(x)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(y) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(y)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(z) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(z)	—
RESERVA LEGAL	+	117.24	(aa) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(aa)	—
OTRAS RESERVAS	+	8.971.79					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	23.792.21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					
	=	33.361.24					
	=	83.776.35	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.101.42
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.101.42
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	—	Resol No	—	Resol No	—						
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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SUG. UICFUTE UNLEJO**
 FIRMA CONTADOR: **DR. HORCO TABLA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0600032551** RUC No.: **1710164283001**