

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791301072001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL CRATER NEBBIA CIA. S.A.

EXPEDIENTE 5303

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

Main table section containing 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO FIJO'. Includes sub-sections for 'CALA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'ACTIVO FIJO' with various asset categories and their values.

Table section containing 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Lists intangible assets like patents, organizational costs, and amortization, with their respective values.

Table section containing 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Lists long-term assets such as shares, other investments, and property, with their respective values.

Table section containing 'PASIVO CORRIENTE'. Lists current liabilities including provisions, long-term liabilities, and other losses, with their respective values.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, OPERADO EN SUIT, 05 MAR 2010

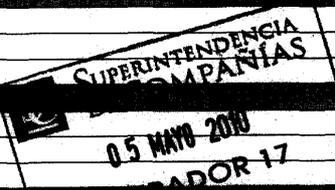
0268763

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		1.364,08
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		15.424,17
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		11.110,10
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		51.207,30
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.412,38		+	113.235,04	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.820,51		+		182.377,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		295.612,90
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	14.885,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		25.470,04
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		3.820,50
LOCALES	+	171.502,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		2.333,74
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%]$	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		23.783,28
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	171.502,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		22.983,28
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		5.795,82
	+	191.388,48	(-) ANTICIPO PAGADO	+		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RETENIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		5.344,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	60.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
RESERVA LEGAL	+	3.211,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS	+	1.605,80		+		650,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8.278,59		+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	16.237,15		+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		1.915,64
	+	89.333,13		+		
	+	230.721,61	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-997	+	650,85
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	650,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



RUC No. _____ USD _____ RUC No. _____ 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: MONICA BACA
 FIRMA CONTADOR: SILVIA PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703289775 RUC No.: 1715203947001