

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1741303334001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INTERLUX COLOM C.A.** EXPEDIENTE **3183**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	229,523.12		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	31,699.24	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	12,322.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	229,523.12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-		

COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO								+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	162,736.65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-	
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	26,186.20	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1,326.00	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1,110.71	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	1,192.26	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	2,443.30	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA DESAFUCIO				+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTA DE OBRAS				+	-	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	021	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				+	-
	DEL EXTERIOR	022	+	-	DE OTRAS PROVISIONES				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	024	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	025	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	026	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	028	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-	
				DEL EXTERIOR				+	-	
				RELACIONADAS				+	-	
				NO RELACIONADAS				+	-	

PASIVO CORRIENTE										
OTRAS PÉRDIDAS								+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	029	+	5,626.48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
	DEL EXTERIOR	030	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	031	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
	DEL EXTERIOR	032	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	23.120.81	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	5.963.142
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2.910.46
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	16.601.32
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL COSTOS	797	-	162.734.65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	629.07	TOTAL GASTOS	798	-	62.642.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	225.377.29
CREDITO A MUTUO	427	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		-
PROVISIONES	429	+	432.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	29.948.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		-

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	-	4.143.82	
		NO RELACIONADOS	433	+	-	PERIODO DEL EJERCICIO	800-799-0	802	-	-	
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	629.07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	28.460.31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-	
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-	
		NO RELACIONADOS	440	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812-15%)*(813-816)*15%)	809	+	-	
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	443	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	-	
CREDITO A MUTUO		LOCALS	445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	-	3.564.25		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALS	447	+	-	PERDIDA	816	-	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	-		
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	3.564.25		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	450	+	28.460.31	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	-	891.19		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	-		
OTROS PASIVOS		LOCALS	452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	2.205.33		
TOTAL DEL PASIVO		453+454+455+456	453	=	58.409.24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	-		

PATRIMONIO NETO		LOCALS	457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS	458	+	404.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALS	459	(-)	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS	460	+	3.386.80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-858 > 0	826	-
RESERVA LEGAL		LOCALS	461	+	162.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	827	-
OTRAS RESERVAS		LOCALS	462	+	12.485.14	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	463	+	11.153.88	PAGO PREVIO (Informativo)	829	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	464	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS	465	+	3.564.25				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	466	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALS	467	=	31.168.35				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468+469	468	=	89.577.59				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	888	USD	-	MULTA	889	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+	-							
INTERES POR MORA	898	+	-								
MULTA	899	+	-								
TOTAL PAGADO	900	+	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
901	N/C No	-	910	N/C No	-	911	N/C No	-	912	N/C No	-	913	Resol No.	-	914	Resol No.	-
902	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

RUC No: 12020381040001