

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0580026741001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPAÑIA DE TRANSMISORES

EXPEDIENTE

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', and 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', and 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', and 'OTRAS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE'.

60 0000934

LOCALES	+	715,18	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	65,00
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	587,00
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	5.165,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	3.185,00
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	715,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	85,00
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	-
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	29,70	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.236,12		+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	65,00		+	-	-
	+	2.700,82		+	-	-
	+	3.414,00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858.887	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	-

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol 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: ANGEI MARJA TACURJ GUAMAN

FIRMA CONTADOR: CARLOS ALBERTO PAUTA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 03 009 67 288 RUC No. 03 00 065 68 5001