

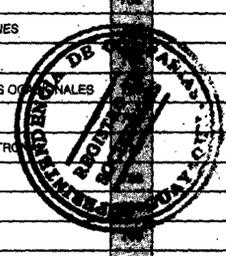
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991312495001 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. EXPEDIENTE 72215

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	1.433,15		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		3.340,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	947,04		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26,25			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	401,65		TOTAL INGRESOS	609		3.340,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.808,93		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343	2.430,52			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	759,44		SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.661,08		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.661,08			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS	370				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	748			
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	749		1.728,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		765,54	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.470,01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.552,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
DEBIDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS	760			
	DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
	DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	33,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
	CON EL IESS	425	30,96	GASTOS DE GESTIÓN	765			
	CON EMPLEADOS	427	240,20	GASTOS DE VIAJE	766			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		568,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.577,91		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		121,53	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
	DEL EXTERIOR	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			AL EXTERIOR	776		
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		3.583,56	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		3.583,56	
470 PASIVO DIFERIDO	470			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		256,44	
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	256,44	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		38,47	
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
TOTAL DEL PASIVO	499	2.577,91		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1,51	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495				EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	820,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA LEGAL	507	1.114,83		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	64,02		UTILIDAD GRAVABLE	814		219,48	
RESERVA DE CAPITAL	509			PÉRDIDA	815			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		219,48	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	235,22		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 x 15%) + (817 x 25%)	818	54,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	256,44		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		192,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.892,10		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.470,01		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	137,13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: LAUTARO ASPIAZU				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827		
NOMBRE: JUAN PARRA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. 0900857962				PAGO PREVIO	901			
RUC N° 0902193861001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		



72.215