

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1115010115141 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 8064

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	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%				55.411.03
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	17.964.82	OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
		DEL EXTERIOR	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PATRONATOS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				—
		DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES				—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				55.411.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								18.468.45
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				1.368.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				17.940.53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				—
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				—
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
TOTAL ACTIVO FIJOS								10.770.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				27.362.50
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
	OTRAS		—	PARA DESAHUCIO				—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
		DEL EXTERIOR	—	OTRAS PROVISIONES				—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL				—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL				—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR				—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL				—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL				—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR				—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTA EN VENTA				—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTA EN VENTA				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTA EN VENTA				—
TOTAL DEL ACTIVO				RENTA EN VENTA				32.240.10
PASIVO				PASIVO				—
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PÉRDIDAS				—
		DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	13.448.37	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN				—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0288272	
RESOLUCIÓN N° 0000002008-1520		GASTOS DE VIAJE		777 + -	
LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + -	
DEL EXTERIOR				779 + -	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780 + -	
DEL EXTERIOR		ACELERADA		781 + -	
		NO ACCELERADA		782 + -	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		783 + -	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		784 + -	
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 + -	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		786 + -	
NO RELACIONADOS		TOTAL COSTOS		787 + -	
		TOTAL GASTOS		788 + -	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				790 + -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				791 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				792 + -	
CRÉDITO A MUTUO				793 + -	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				794 + -	
PROVISIONES				795 + -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				796 + -	
PASIVO LARGO PLAZO				797 + -	
RELACIONADOS				798 + -	
DEL EXTERIOR				799 + -	
NO RELACIONADOS				800 + -	
				801 + -	
				802 + -	
				803 + -	
				804 + -	
				805 + -	
				806 + -	
				807 + -	
				808 + -	
				809 + -	
				810 + -	
				811 + -	
				812 + -	
				813 + -	
				814 + -	
				815 + -	
				816 + -	
				817 + -	
				818 + -	
				819 + -	
				820 + -	
				821 + -	
				822 + -	
				823 + -	
				824 + -	
				825 + -	
				826 + -	
				827 + -	
				828 + -	
				829 + -	
				830 + -	
				831 + -	
				832 + -	
				833 + -	
				834 + -	
				835 + -	
				836 + -	
				837 + -	
				838 + -	
				839 + -	
				840 + -	
				841 + -	
				842 + -	
				843 + -	
				844 + -	
				845 + -	
				846 + -	
				847 + -	
				848 + -	
				849 + -	
				850 + -	
				851 + -	
				852 + -	
				853 + -	
				854 + -	
				855 + -	
				856 + -	
				857 + -	
				858 + -	
				859 + -	
				860 + -	
				861 + -	
				862 + -	
				863 + -	
				864 + -	
				865 + -	
				866 + -	
				867 + -	
				868 + -	
				869 + -	
				870 + -	
				871 + -	
				872 + -	
				873 + -	
				874 + -	
				875 + -	
				876 + -	
				877 + -	
				878 + -	
				879 + -	
				880 + -	
				881 + -	
				882 + -	
				883 + -	
				884 + -	
				885 + -	
				886 + -	
				887 + -	
				888 + -	
				889 + -	
				890 + -	
				891 + -	
				892 + -	
				893 + -	
				894 + -	
				895 + -	
				896 + -	
				897 + -	
				898 + -	
				899 + -	
				900 + -	
				901 + -	
				902 + -	
				903 + -	
				904 + -	
				905 + -	
				906 + -	
				907 + -	
				908 + -	
				909 + -	
				910 + -	
				911 + -	
				912 + -	
				913 + -	
				914 + -	
				915 + -	
				916 + -	
				917 + -	
				918 + -	
				919 + -	
				920 + -	
				921 + -	
				922 + -	
				923 + -	
				924 + -	
				925 + -	
				926 + -	
				927 + -	
				928 + -	
				929 + -	
				930 + -	
				931 + -	
				932 + -	
				933 + -	
				934 + -	
				935 + -	
				936 + -	
				937 + -	
				938 + -	
				939 + -	
				940 + -	
				941 + -	
				942 + -	
				943 + -	
				944 + -	
				945 + -	
				946 + -	
				947 + -	
				948 + -	
				949 + -	
				950 + -	
				951 + -	
				952 + -	
				953 + -	
				954 + -	
				955 + -	
				956 + -	
				957 + -	
				958 + -	
				959 + -	
				960 + -	
				961 + -	
				962 + -	
				963 + -	
				964 + -	
				965 + -	
				966 + -	
				967 + -	
				968 + -	
				969 + -	
				970 + -	
				971 + -	
				972 + -	
				973 + -	
				974 + -	
				975 + -	
				976 + -	
				977 + -	
				978 + -	
				979 + -	
				980 + -	
				981 + -	
				982 + -	
				983 + -	
				984 + -	
				985 + -	
				986 + -	
				987 + -	
				988 + -	
				989 + -	
				990 + -	
				991 + -	
				992 + -	
				993 + -	
				994 + -	
				995 + -	
				996 + -	
				997 + -	
				998 + -	
				999 + -	
				1000 + -	