

300035414

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2009

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

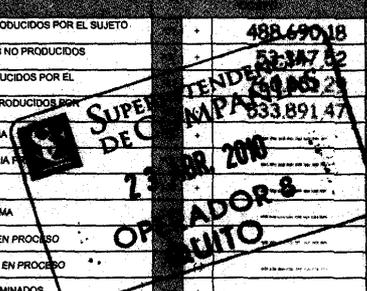
RUC 1193342437001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORT

EXPEDIENTE 85170

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main financial statement table with columns for description, sign, amount, and total. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.



No. 300035414

LOCALES	+	50.000,00	GASTOS DE VIAJE	+	12.384,13
DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----
LOCALES	+	237.975,56	ACELERADA	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACELERADA	+	11.651,99
RELACIONADOS	+	160.324,00	AMORTIZACIONES	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	20.010,64
NO RELACIONADOS	+	133.534,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	47.281,37
DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	97,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-----		=	768.997,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.007,06		=	353.886,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----		=	1.122.883,92
CRÉDITO A MUTUO	+	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-----
PROVISIONES	+	6.502,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	611.299,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-----
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-----			6.713,77
DEL EXTERIOR	+	-----			-----
NO RELACIONADOS	+	-----			-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.007,06
LOCALES	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	-----
LOCALES	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-----
RELACIONADOS	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-----
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	+	-----
CRÉDITO A MUTUO	+	-----	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-----	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	24.649,73			-----
PROVISIONES PARA DESAHUGO	+	14.095,49			5.706,71
OTRAS PROVISIONES	+	-----			-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	38.745,22	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		5.706,71
PASIVOS DIFERIDOS	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.426,68
OTROS PASIVOS	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-----
	=	650.044,47	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)	10.673,62
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-----
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-----
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-----
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-----

					9.246,94

					4.280,03

					9.612,84

					108.169,43

					758.213,90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	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.)

Maria de Lourdes Rojas
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Salcedo Larco
 FIRMA CONTADOR

MARIA DE LOURDES ROJAS

JUAN SALCEDO LARCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 3 3 7 6 6 4 8 RUC No. 1 7 0 2 4 4 5 6 8 3 0 0 1