

70 0067112

149 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

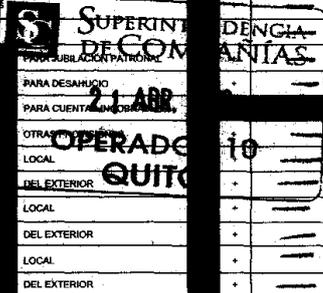
RUC 1791768280001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAUQUAMAU CALTA

EXPEDIENTE 90402

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	100,00	+	206 950,38
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.459,23	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	2047,65
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	285,18	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	19741,63	-	208 998,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
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		+	---	+	165 272,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1.200,00	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	38 215,68	+	---
ACTIVO FIJO		+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	2538,22	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1302,70	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2424,60	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4732,46	+	11.146,03
TERRENOS		+	---	+	1.205,00
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	2.804,35
TOTAL ACTIVO FIJO		+	1533,26	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	1896,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	438,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	316,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	67,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	820,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	---	+	620,65
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	782,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	39.748,94	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.512,63	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---



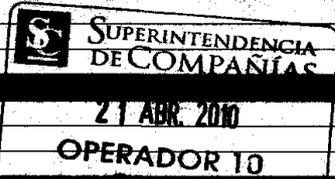
70 0067112

LOCALES		19.988,66	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		10001,92	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		---	NO ACCELERADA	+	---	+	770,64
RELACIONADOS	LOCALES	474,51	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	4.029,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	17.300,36
	DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		316,05		=	165.272,02		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		223,09					40.238,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---					207.510,74
CRÉDITO A MUTUO		---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37.566,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	---					1.487,29
	DEL EXTERIOR	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	223,09
	DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---
	LOCALES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	LOCALES	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
	DEL EXTERIOR	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		---					1.264,20
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				316,05
		37.566,86	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	1701,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS	(-)	---	(-)	---
(-) 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		175,45	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS		---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		658,48					1385,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		948,15					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		---					---
		2182,08					---
		39.748,94	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-807	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Francisco Guzmán Cordero
 REPRESENTANTE LEGAL
 FIDUSO GUZMAN

Johnny Ferral R
 FIRMA CONTADOR
 JOHNNY FERRAL R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702833888 RUC No. 04100927943003

NGM

16415283862122 09:49:16 2010/04/20 FARINA
 ON IMPUESTOS S.F.I PANAMERICANA 0064
 0,00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361670098293