

70 0065236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791773217 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BUSINESSWARE TLECUIDUBIA
DE NEGOCIOS C.A. UDA

EXPEDIENTE 91157

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

CAJA, BANCOS

+

737,83

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

57.559,70

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

9.877,52

RELACIONADOS

LOCALES

+

5.323,25

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

2.153,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

2.221,91

69.590,22

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRENTA)

+

3.179,67

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

=

11.462,66

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

24.246,44

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

35.709,10

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

590,50

1.313,75

70 0065236

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	2.271,03
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	1.849,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	5.444,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	340,76
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	616,59	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	309,00	67.530,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---	67.530,20
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	---	---
PROVISIONES				+	---	1.624,09	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	---	33.122,43	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	---	+	---	2.060,02
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	---	309,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	+	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815 \times 15\%)$	+	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	---	---
OTRAS PROVISIONES				+	---	---	1.751,02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	---	---
OTROS PASIVOS				+	---	---	---
TOTAL PASIVO				+	---	33.122,43	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	---	400,00	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	---	---
RESERVA LEGAL				+	---	---	---
OTRAS RESERVAS				+	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	873,40	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---	1.313,27	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	---	---	---
TOTAL ACTIVO				+	---	2.586,67	---
PAGO PREVIO (Informativo)				+	---	35.709,10	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
PAUL SOLÍS		MARIAIN WRAID	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No	
17 07977870		1701981167	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DE GUAYABILLA
0.75
0.00
0.00
0.00
0.0020100415
10141
NO A.M. 08
COMISION BANCO
17-106-00054-7