

70 0061502

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791794176001

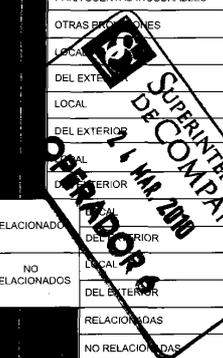
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOARTES SA

EXPEDIENTE 91397-2001

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%		+	228 000,00
CAJA, BANCOS		+	59 606,26	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18 166,00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	228 000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	18 240,00	+	---
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		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	96 012,26		---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	750 000,00	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	60 000,00	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	324 689,30	+	---
TERRENOS		+	315 000,00	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		=	800 310,70		---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	339,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	14,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---		---
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	1310,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	806 322,56		---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	3464,30



70 0061502

LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---
LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	10219,98	AMORTIZACIONES	+	109.576,65
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	948,16
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	35,34
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	27577,85			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			117.688,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			117.688,61
CRÉDITO A MUTUO	+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	37797,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	542.369,41			110.311,39
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) ---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-) ---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+) ---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]		(+) ---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION 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 JUBILACION PATRONAL	+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			---
OTRAS PROVISIONES	+	---			110.311,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	542.369,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		27.577,85
	=	580.167,33	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 18.240,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	131.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) ---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) ---
RESERVA LEGAL	+	22.734,63	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-) ---
OTRAS RESERVAS	+	---			9337,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	87.960,91			---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	74.460,19			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---
	=	316.155,73			---
	=	896.322,91	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	+	9337,85
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	9337,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C 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 DERIVA DE LA L.O.R.T.A.)

*Roberto Fabian Artega Valdivieso*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mano Mano*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704104288

1 2 3 4 4