

70 0063121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791810902001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UKAPES MERA LLOMENA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 91952

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

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRÁVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

DEL EXTERIOR

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

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

=

—

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

=

—

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

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

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 0063121

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	29,47
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	102,58
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	399,68
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.004,43		=	47.514,68	=	13.151,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					55.666,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					---
CRÉDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	23.186,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				10.185,04
	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	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	52.117,53	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		---
		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					10.185,04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	52.117,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
		=	75.304,03	(-) ANTIGÜO PAGADO		(-)		425,22
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		10,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR		(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	15.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		---
RESERVA LEGAL		+	113,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		---
OTRAS RESERVAS		+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.001,35					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					436,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	10.185,04					633,53
		=	9.325,47					---
		=	24.639,99	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-987					
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	N/C No	Resol No.	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DARWIN MEÑA PACHECO

FIRMA CONTADOR

JAMES NEJÍA ESPINOSA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 1 2 3 6 2 4 5 6

RUC No.

1 7 1 3 1 7 0 5 4 4