

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791824873001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERHERRAJOS ANDINAS

EXPEDIENTE 92541

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%		+	137.706,64
CAJA, BANCOS		+	326,56	+	197.615,77
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30.920,90	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.819,03	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	6.021,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	156,54	-	341.343,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.296,04	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	24.999,57	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	86.518,64	-	24.999,57
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	24.815,26
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	284.572,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	40.265,80	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	15.269,06	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	45.088,88	+	11.776,67
TERRENOS		+	—	+	3.859,33
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	2.003,37
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	10.445,98	+	5.967,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	12.707,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	875,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	1.945,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	4.320,00	+	308,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	4.320,00	+	1.100,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	0,00	+	4.205,00
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
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		=	96.964,62	+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30.726,40	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	+	618,46

30 ABR 2010
Lda. Sandra Sánchez
ADMINISTRATIVO

DETERMINACIONES CORRIENTES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77%	+	-	7%	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7%	+	-	7%	+	2.315,16	
DETERMINACIONES DE PASIVO	LOCALES	+	5.520,00	RETRIBUCION DE BIENES PLUS	5%	+	-	5%	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	7%	+	-	7%	+	4.026,48	
		+	-	NO ACCELERADA	7%	+	-	7%	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	7%	+	-	7%	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	7%	+	-	7%	+	963,67	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.649,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7%	+	-	7%	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	7%	+	-	7%	+	3.088,64	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								= 284.388,47			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								= 55.761,31			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								= 340.149,78			
CRÉDITO A MUTUO								-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-			
PROVISIONES								= 814,84			
TOTAL PASIVO CORRIENTE								= 45.389,94			
PASIVO LARGO PLAZO								-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-		
	DEL EXTERIOR	+	-							= 1.194,11	
								-			
								(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
								(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
								(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
								(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
								(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
								(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
								(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			
								(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
								(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
								(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
								(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
								= 1.014,99			
								-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								= 1.014,99			
PASIVOS DIFERIDOS								= 253,75			
OTROS PASIVOS								= 45.389,94			
								(-) ANTICIPO PAGADO			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
								(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
								= 367,99			
								= 3.139,19			
								-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								= 96.000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								= 129,59			
RESERVA LEGAL								-			
OTRAS RESERVAS								-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								= 1.388,20			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-) 47.458,10			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								= 1.014,99			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-) -			
								= 51.074,68			
								= 96.964,62			

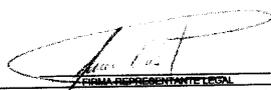
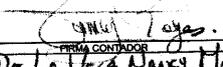
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	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	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la E.O.R.T.)

 CASTELLANOS CAIMITIN ANTONIO

 REYES DE LA VEGA MARCEY MARGARITA

 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701910315263

 RUC No.: 01501369649001

