

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921278050001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GELINI S.A

EXPEDIENTE 101025

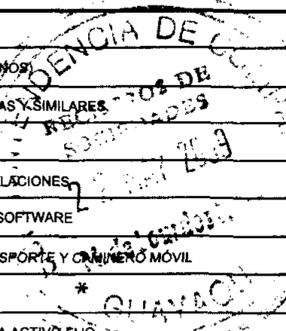
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Divided into ACTIVO (CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE, LARGO PLAZO). Includes sub-sections for INGRESOS and COSTOS Y GASTOS.



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	38700,00	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	240,00
	DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	23030,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	6527,60
	DEL EXTERIOR	418	+	--	ACCELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	12.000,00	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	36.354,70
	DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3340,28	TOTAL COSTOS	795	=		796	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2357,85	TOTAL GASTOS						407.627,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE						407.627,07
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1146,42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES		428	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	98.798,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	--	CONCLUCION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO						15.718,98
	NO RELACIONADOS	433	+	--	PERDIDA DEL EJERCICIO						--
	DEL EXTERIOR	434	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						2.357,85
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						--
	DEL EXTERIOR	436	+	--	campo 608						--
	LOCALES	437	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						--
	DEL EXTERIOR	438	+	--	campo 609+610+611+612						--
	RELACIONADOS	439	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						--
	DEL EXTERIOR	440	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						--
	NO RELACIONADOS	441	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						--
	DEL EXTERIOR	442	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						--
	LOCALES	443	+	--	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						--
	DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						--
CRÉDITO A MUTUO		446	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	--	UTILIDAD GRAVABLE						13.361,13
OTRAS PROVISIONES		450	+	--	PERDIDA						--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						--
OTROS PASIVOS		453	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						3340,28
TOTAL PASIVO		454	=	98.798,13	(-) ANTICIPO PAGADO						--
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						5474,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	170.54,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						--
RESERVA LEGAL		504	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						--
OTRAS RESERVAS		505	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	5649,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						2154,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	13.361,13	PAGO PREVIO (Informativo)						--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	--							--
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	190.065,41							--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	=	288.863,54							--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	307	USD	--	INTERÉS	308	USD	--	MULTA		USD	--
----------	-----	-----	----	---------	-----	-----	----	-------	--	-----	----

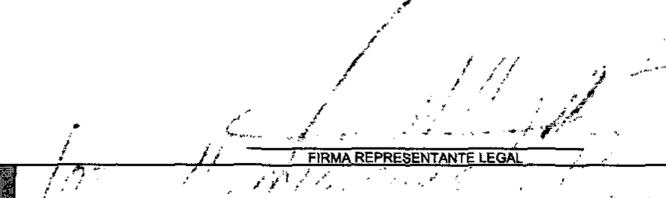
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

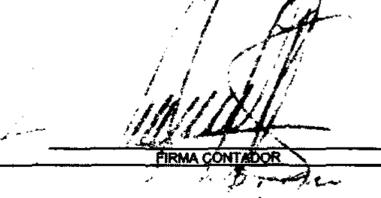
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	511	USD	--	N/C No	512	USD	--	N/C No	513	USD	--
Resol No.	514	USD	--	Resol No.	515	USD	--	Resol No.	516	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: 

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: RUC No.: