

500228970

**SUPERINTENDENCIA
DE ASESORAMIENTO
AL RICÓ ÚNICO SOCIAL
DEL PERUANO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992140038

0 | 0 | 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VSMOSA S.D.

EXPEDIENTE 102002

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%		
CAJA, BANCOS	+	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	833,63		+	-
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	883,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	883,63	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

16200L

500228970

IMPUESTO A LA RENTA Y DIARIO ÚNICO SOCIEDAD PERMANENTE			
LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
LOCALES	+	—	TIPO DE ACTIVIDAD
DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	AMORTIZACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS
PASIVO LARGO PLAZO	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS PROVISIONES	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RESERVA LEGAL	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	83,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	883,63	3,53
	—	883,63	PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-897

INTERÉS POR MORA

10,00

MULTA

10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

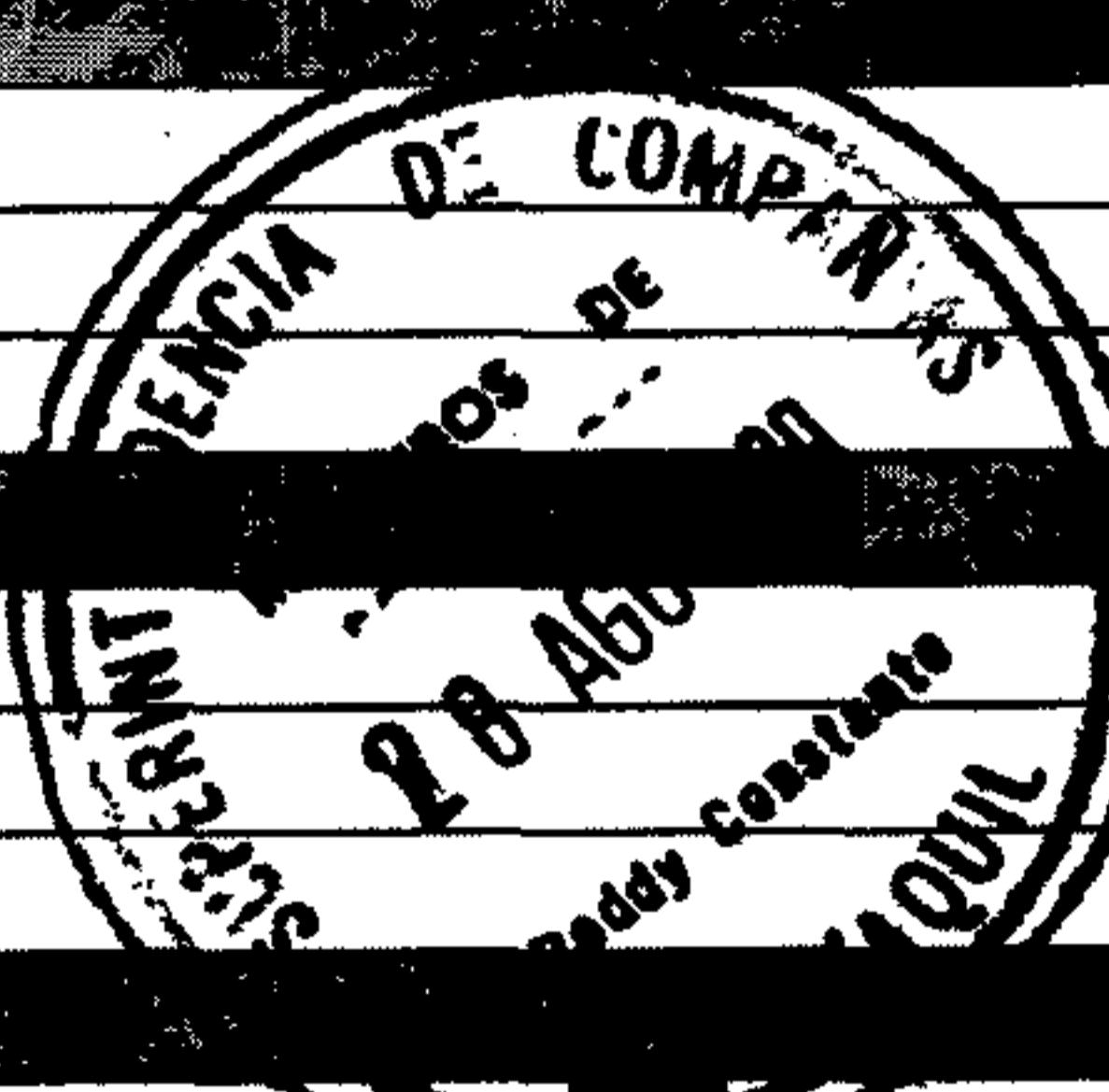
USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Docto. No.	Rend. 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.)



Karina Castro H.
FIRMA CONTADORA
ESPINOZA S. Castro
RUC No. 0992406933 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06