

103386

500205121

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES 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 0992151021 0 0 1 200

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Limedsol S.A.

EXPEDIENTE 103386

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'RECURSOS FINANCIEROS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like '800,00' and '800,00'.



FORMULARIO 103 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0205121

LOCALES		410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR		412	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	-	
LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FUEGOS ACCELERADA	783	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	784	+	-
OTRAS CUANTÍAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	430	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL		=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS		=				
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	-							
	DEL EXTERIOR		+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-							
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)	campo 608	
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	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		+	-	(-) AMORTIZACIÓN 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					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										4,80	
										800,00	
										800,00	
					PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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		

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: *Ab. Vicente Efraim Quinteros Olmache*
 FIRMA CONTADOR: *José Rubén Bueza*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905831686 RUC No. 0900830738