

103508

50 0249877

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

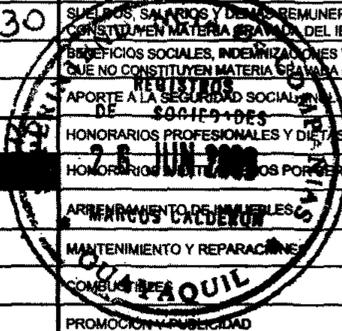
RUC 0992152478 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXTRABLAND S.A.

EXPEDIENTE 103508

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

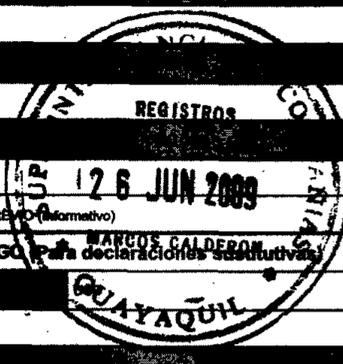
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CAJA, BANCOS	+	127,06						152,90
INVERSIONES CORRIENTES								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-	-
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								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								152,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								
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 CAMIONERO MÓVIL								
OTROS ACTIVOS FIJOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO								
TERRENOS								
OBRAS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO FIJO								
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	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-	-



04 JUN. 2008
 45-VI VENTANILLA 45-VI

50 8249877

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	17,000,00	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	4,155,83
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	350,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							-	953,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							-	5,055,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-	6,009,09
CRÉDITO A MUTUO							-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-	-
PROVISIONES							-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							-	17,000,00
PASIVO LARGO PLAZO							-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	-
	DEL EXTERIOR	+	-				-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	5,856,19
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	10,973,74	(+) 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%)+(813-816x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							+	-
CRÉDITO A MUTUO							(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-	-
OTRAS PROVISIONES							-	5,856,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-	10,973,74
PASIVOS DIFERIDOS							-	-
OTROS PASIVOS							-	27,973,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							+	35,319,68
RESERVA LEGAL							+	5,876,73
OTRAS RESERVAS							+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)	14,958,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)	5,856,19
							-	21,121,28
							-	49,155,52



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones substitutivas)		USD	-	USD	-
--	--	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-987	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	0,31
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,31
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Gianpiero Michele
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

YOCEN TORO MURILLO
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0924447758 RUC No. 09010396315