

704062

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0992175176001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEEBAS S.A EXPEDIENTE 104062

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO (CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE, PERDIDAS). Includes sub-columns for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' with 'LOCALES' and 'DEL EXTERIOR' categories. Includes handwritten values like 6.90, 1599.00, 559.65, 1039.35, 150.00, 105.00, 45.00, 1091.25.



OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	707	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	708	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	177,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	10406,75
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACELERADA	782	+	7,415
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	790	+	15,00
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	424	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	=	177,23
		DEL EXTERIOR	425	+	-		801	=	94,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									94,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									-
CRÉDITO A MUTUO									-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									-
PROVISIONES									-
TOTAL PASIVO CORRIENTE									177,23
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	430	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	802		-
		DEL EXTERIOR	431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803		-
RELACIONADOS		LOCALES	432	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804		-
		DEL EXTERIOR	433	+	-				94,75
NO RELACIONADOS		LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
OTROS PASIVOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823		-
TOTAL PASIVO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824		-
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	-
						(-) ANTICIPO PAGADO	826	(-)	6,90
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)	-
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)	-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(-)	-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)	-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	(-)	-
						UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	832		-
						(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	833	(-)	591,03
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	834	+	-
						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	835	(-)	94,95
						TOTAL PATRIMONIO NETO	836	=	914,02
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	837	=	1041,25

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	838	USD	-
INTERÉS	839	USD	-
MULTA	840	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	898	+	-
MULTA	899	+	-
TOTAL PAGO	900		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	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: **RICARDO ECHANIQUE KUE DE**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0905542783**

FIRMA CONTADOR: **GERARDO TITLI**
 RUC No.: **0904062080**