

105189

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

500220945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992207701

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SNORKEL S.A.

EXPEDIENTE 105189

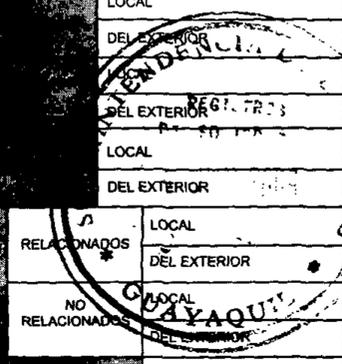
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories like 'VENTAS NETAS LOCALES', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO'.



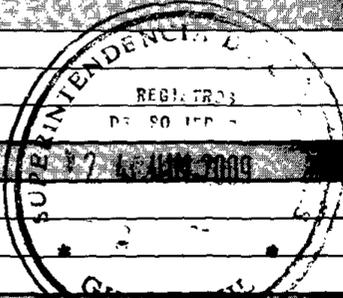
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	3.450,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	-
						NO ACELERADA	783	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	25.498,59	AMORTIZACIONES	784	+	-	6.248,25
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	5.498,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.424,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	3.523,82
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL CORRIENTE				7.616,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL PASIVO				30.760,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				38.376,93
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	27.160,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.184,32
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				177,65
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
RESERVAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				3.567,56
RESERVA DE ACCIONISTAS			436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
			437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
			438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
			439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				-
			440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
			441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-					-
OTRAS PROVISIONES			447	+	816,00					2.560,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	816,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
TOTAL DEL PASIVO			451	=	27.976,11	(-) ANTICIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.452,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) 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			513	+	5.571,10					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	-					1.452,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.184,32					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	10.755,42					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			600	=	38.731,53	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD	-	INTERÉS POR MORA	900	USD	-	USD	-
MULTA	901	USD	-					2,00	
TOTAL PAGADO								2,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								2,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								-	



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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: YVES ERIC P. RUIZ
 FIRMA CONTADOR: GEANNINE TABUAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908821101 RUC No. 0909818593