

107726

IMPUESTO A LA RENTA Y
FORMULARIO ÚNICO DE
DECLARACIONES PERMANENTES

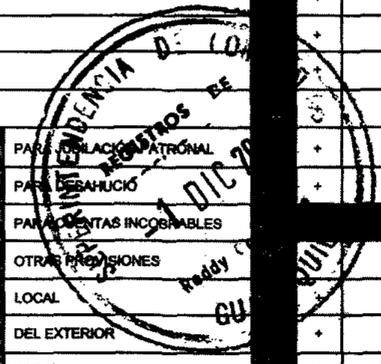
500232172

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **992240377** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SPATCY S.A.** EXPEDIENTE **107726**

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		+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
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 CAMINERO 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		+	200,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	600,00	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	800,00	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	800,00	+	-
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



02 OCT 2008
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

107726
500232172

		+	-		+	-		+	-
LOCALS	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	ACELERADA	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	NO ACELERADA	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			+	-
PROVISIONES				+	-			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-			+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		+	-
	LOCALES	+	-		+	-		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-		+	-
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-		+	-
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				+	-			+	-
OTROS PASIVOS				+	-			+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-			+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-			+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			+	-
RESERVA LEGAL				+	-			+	-
OTRAS RESERVAS				+	-			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-			+	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-			+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-			+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-			+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-			+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-			+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-			+	-