

109116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, RUC 00110000000000000000, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S.A. EXPEDIENTE: 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 109116

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 00110000000000000000, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S.A. EXPEDIENTE: 104

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	331	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	332	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
LOCALES	333	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
DEL EXTERIOR	334	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
LOCALES	335	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
DEL EXTERIOR	336	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
RELACIONADOS				DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
LOCALES	337	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
DEL EXTERIOR	338	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
NO RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES	812	+	---
LOCALES	339	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---
DEL EXTERIOR	340	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	341	(-)	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
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			---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			11,857.6	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---
MUEBLES Y ENSERES			---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			29,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS			---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		32,239.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)
TERRENOS			---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			---
OBRAS EN PROCESO			---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			10,917.19	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			200.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			---	COMBUSTIBLES			---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		100.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			100.00	SUMINISTROS Y MATERIALES			---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE			---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	---	PROVISIONES			---
OTRAS	352	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
RELACIONADOS				CONCESIONES			---
LOCALES	353	+	---	LOCAL			---
DEL EXTERIOR	354	+	---	DEL EXTERIOR			---
NO RELACIONADOS				INTERESES BANCARIOS			---
LOCALES	355	+	---	LOCAL			---
DEL EXTERIOR	356	+	---	DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			---
LOCALES	357	+	---	RELACIONADOS			---
DEL EXTERIOR	358	+	---	NO RELACIONADOS			---
NO RELACIONADOS				LOCAL			---
LOCALES	359	+	---	DEL EXTERIOR			---
DEL EXTERIOR	360	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	---	RELACIONADAS			---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	---	NO RELACIONADAS			---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				OTRAS PERDIDAS			---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			10,917.19	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			---
				GASTO INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			---
				GASTO DE GESTIÓN			---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			---

ASOCIACIÓN ARGENTINA  
23 JUN 2010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	---	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---		NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	742.85
OTRAS FUENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	20.00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---	
		LOCALES	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---	
		TOTAL COSTOS	797	*	---								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL GASTOS	798	*	---	799	*	762.85	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	---	799	*	762.85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---								
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	---	
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	*	---
		DEL EXTERIOR	442	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802	*	762.85
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---
RELACIONADOS		LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	447	*	43.242.06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	---
RELACIONADOS		LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 613		817	*	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---						
PROVISIONES PARA DESAMUJO			457	*	---						
OTRAS PROVISIONES			458	*	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	43.242.06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			823	*	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			461	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00			(-) ANTI-CIPO PAGADO					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
RESERVA LEGAL						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTRAS RESERVAS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						(-) EXEMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			32.296.99								
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			762.85								
TOTAL PASIVO			43.242.06								
TOTAL PASIVO			43.242.06			PAGO (PREVIO) (Informativo)			824	*	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
267	USD	---	INTERÉS	268	USD	---	MULTA	269	USD	---	

FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-897	802	*	---
INTERÉS POR MORA											803	*	---
MULTA											804	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											805	*	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											806	*	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											807	*	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_

