

109730
30 0029322 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992268468001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mainpasa S.A.

EXPEDIENTE 109730

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 34206,32

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) 15898,43

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 13407,42

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 60212,17

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES 270,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 18,00

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS 252,00

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 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 60464,17

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 353,10

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS

HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

30 0029322 *II*

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	717	+	3432,82	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	+	132,55		
		DEL EXTERIOR	718	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	719	+	-	ACELERADA	781	+	-	+	18,00		
		DEL EXTERIOR	720	+	-	NO ACELERADA		+	-	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	721	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-		
		DEL EXTERIOR	722	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	4921,38		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	723	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	52063,96		
		DEL EXTERIOR	724	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	189291,86		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			725	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			726	+	-	TOTAL GASTOS				788	=	505885,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			727	+	-	TOTAL CUENTAS Y GASTOS				(787+788)	789	=	505885,19
CRÉDITO A MUTUO			728	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			729	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES			730	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			731	=	17251,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	841	+	-	CONTABILIZACIÓN							
		DEL EXTERIOR	842	+	-	PRIMA DEL EJERCICIO				=	29809,58		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	843	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				=	-		
		DEL EXTERIOR	844	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				845	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	845	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	846	(-)	-
		DEL EXTERIOR	846	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	847	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	847	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
		DEL EXTERIOR	848	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	849	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
		DEL EXTERIOR	850	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	851	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
		DEL EXTERIOR	852	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			853	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO			854	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			855	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			856	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			857	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						=	29809,58
OTRAS PROVISIONES			858	+	-	PERDIDA						=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			859	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS			860	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							29809,58
OTROS PASIVOS			861	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	2452,40
PASIVO TOTAL			862	=	17251,69	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	10669,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			863	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTORIZADOS						(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			864	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			865	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	2437,95
RESERVA LEGAL			866	+	50,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS			867	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			868	+	12552,53								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			869	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES						=	3217,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			870	+	29809,58	ANTICIPO PROXIMO AÑO							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			871	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			872	=	43212,48								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			873	=	60460,17	PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	597	USD	IMPUESTO	598	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye el impuesto a los impuestos)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

INVOICE OF IMPORTS AND EXPORTS											
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Recol No.		Recol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.)

David Potes Jr.
PROTESTANT LEGAL

NOME: <u>Daniel Potes Pereira</u>										NOME: <u>Irma Inês Marins L.</u>									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <u>0915358568</u>										RUC No. <u>0914889241001</u>									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

04/14/2009 04:20/2009 97 1 1111111111
 ON 3070 P850 IMPRESSION: H:R
 The Issue: 101 IMPRESSION: H:R
 Slicker No.: 37 011 0111111111
 0000 0 0000 00 000000