

RESOLUCIÓN N° MAC-DGRR 2008-1528

105 INSISTENCIA EN LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 NP. DE FORMILANO QUE SUSTENTA

09192	7758	001
-------	------	-----

282	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RATIF S.A.
-----	---

200	EXPEDIENTE
	110404

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	+		EBREBO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		001	
CASA, BANCOS				311	+		002
BANCOS CORRIENTES				312	+		003
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTE CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		004	
		DEL EXTERIOR	314	+		005	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		006	
		DEL EXTERIOR	316	+		007	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		008	
		DEL EXTERIOR	318	+		009	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		010	
		DEL EXTERIOR	320	+		011	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		012
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		013
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO)				323	+		014
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		015
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		016
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES				326	+		017
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN				327	+		018
INVENTARIO DE PRODUCTO EN TRANSITO				328	+		019
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		020
ACTIVO DE PRODUCTOS POR ANTICIPO				330	+		021
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		022
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=		023
PASIVO CORRIENTE				333	+		024
PASIVO CORRIENTE				334	+		025
PASIVO CORRIENTE				335	+		026
PASIVO CORRIENTE				336	+		027
PASIVO CORRIENTE				337	+		028
PASIVO CORRIENTE				338	+		029
PASIVO CORRIENTE				339	+		030
PASIVO CORRIENTE				340	+		031
PASIVO CORRIENTE				341	+		032
PASIVO CORRIENTE				342	+		033
PASIVO CORRIENTE				343	+		034
PASIVO CORRIENTE				344	+		035
PASIVO CORRIENTE				345	+		036
PASIVO CORRIENTE				346	+		037
PASIVO CORRIENTE				347	+		038
PASIVO CORRIENTE				348	+		039
PASIVO CORRIENTE				349	+		040
PASIVO CORRIENTE				350	+		041
PASIVO CORRIENTE				351	+		042
PASIVO CORRIENTE				352	+		043
PASIVO CORRIENTE				353	+		044
PASIVO CORRIENTE				354	+		045
PASIVO CORRIENTE				355	+		046
PASIVO CORRIENTE				356	+		047
PASIVO CORRIENTE				357	+		048
PASIVO CORRIENTE				358	+		049
PASIVO CORRIENTE				359	+		050
PASIVO CORRIENTE				360	+		051
PASIVO CORRIENTE				361	+		052
PASIVO CORRIENTE				362	+		053
PASIVO CORRIENTE				363	+		054
PASIVO CORRIENTE				364	+		055
PASIVO CORRIENTE				365	+		056
PASIVO CORRIENTE				366	+		057
PASIVO CORRIENTE				367	+		058
PASIVO CORRIENTE				368	+		059
PASIVO CORRIENTE				369	+		060
PASIVO CORRIENTE				370	+		061
PASIVO CORRIENTE				371	+		062
PASIVO CORRIENTE				372	+		063
PASIVO CORRIENTE				373	+		064
PASIVO CORRIENTE				374	+		065
PASIVO CORRIENTE				375	+		066
PASIVO CORRIENTE				376	+		067
PASIVO CORRIENTE				377	+		068
PASIVO CORRIENTE				378	+		069
PASIVO CORRIENTE				379	+		070
PASIVO CORRIENTE				380	+		071
PASIVO CORRIENTE				381	+		072
PASIVO CORRIENTE				382	+		073
PASIVO CORRIENTE				383	+		074
PASIVO CORRIENTE				384	+		075
PASIVO CORRIENTE				385	+		076
PASIVO CORRIENTE				386	+		077
PASIVO CORRIENTE				387	+		078
PASIVO CORRIENTE				388	+		079
PASIVO CORRIENTE				389	+		080
PASIVO CORRIENTE				390	+		081
PASIVO CORRIENTE				391	+		082
PASIVO CORRIENTE				392	+		083
PASIVO CORRIENTE				393	+		084
PASIVO CORRIENTE				394	+		085
PASIVO CORRIENTE				395	+		086
PASIVO CORRIENTE				396	+		087
PASIVO CORRIENTE				397	+		088
PASIVO CORRIENTE				398	+		089
PASIVO CORRIENTE				399	+		090
PASIVO CORRIENTE				400	+		091
PASIVO CORRIENTE				401	+		092
PASIVO CORRIENTE				402	+		093
PASIVO CORRIENTE				403	+		094
PASIVO CORRIENTE				404	+		095
PASIVO CORRIENTE				405	+		096
PASIVO CORRIENTE				406	+		097
PASIVO CORRIENTE				407	+		098
PASIVO CORRIENTE				408	+		099
PASIVO CORRIENTE				409	+		100
PASIVO CORRIENTE				410	+		101
PASIVO CORRIENTE				411	+		102
PASIVO CORRIENTE				412	+		103
PASIVO CORRIENTE				413	+		104
PASIVO CORRIENTE				414	+		105
PASIVO CORRIENTE				415	+		106
PASIVO CORRIENTE				416	+		107
PASIVO CORRIENTE				417	+		108
PASIVO CORRIENTE				418	+		109
PASIVO CORRIENTE				419	+		110
PASIVO CORRIENTE				420	+		111
PASIVO CORRIENTE				421	+		112
PASIVO CORRIENTE				422	+		113
PASIVO CORRIENTE				423	+		114
PASIVO CORRIENTE				424	+		115
PASIVO CORRIENTE				425	+		116
PASIVO CORRIENTE				426	+		117
PASIVO CORRIENTE				427	+		118
PASIVO CORRIENTE				428	+		119
PASIVO CORRIENTE				429	+		120
PASIVO CORRIENTE				430	+		121
PASIVO CORRIENTE				431	+		122
PASIVO CORRIENTE				432	+		123
PASIVO CORRIENTE				433	+		124
PASIVO CORRIENTE				434	+		125
PASIVO CORRIENTE				435	+		126
PASIVO CORRIENTE				436	+		127
PASIVO CORRIENTE				437	+		128
PASIVO CORRIENTE				438	+		129
PASIVO CORRIENTE				439	+		130
PASIVO CORRIENTE				440	+		131
PASIVO CORRIENTE				441	+		132
PASIVO CORRIENTE				442	+		133
PASIVO CORRIENTE				443	+		134
PASIVO CORRIENTE				444	+		135
PASIVO CORRIENTE				445	+		136
PASIVO CORRIENTE				446	+		137
PASIVO CORRIENTE				447	+		138
PASIVO CORRIENTE				448	+		139
PASIVO CORRIENTE				449	+		140
PASIVO CORRIENTE				450	+		141
PASIVO CORRIENTE				451	+		142
PASIVO CORRIENTE				452	+		143
PASIVO CORRIENTE				453	+		144
PASIVO CORRIENTE				454	+		145
PASIVO CORRIENTE				455	+		146
PASIVO CORRIENTE				456	+		147
PASIVO CORRIENTE				457	+		148
PASIVO CORRIENTE				458	+		149
PASIVO CORRIENTE				459	+		150
PASIVO CORRIENTE				460	+		151
PASIVO CORRIENTE				461	+		152
PASIVO CORRIENTE				462	+		153
PASIVO CORRIENTE				463	+		154
PASIVO CORRIENTE				464	+		155
PASIVO CORRIENTE				465	+		156
PASIVO CORRIENTE				466	+		157
PASIVO CORRIENTE				467	+		158
PASIVO CORRIENTE				468	+		159
PASIVO CORRIENTE				469	+		160
PASIVO CORRIENTE				470	+		161
PASIVO CORRIENTE				471	+		162
PASIVO CORRIENTE				472	+		163
PASIVO CORRIENTE				473	+		164
PASIVO CORRIENTE				474	+		165
PASIVO CORRIENTE				475	+		166
PASIVO CORRIENTE				476	+		167
PASIVO CORRIENTE				477	+		168
PASIVO CORRIENTE				478	+		169
PASIVO CORRIENTE				479	+		170
PASIVO CORRIENTE				480	+		171
PASIVO CORRIENTE				481	+		172
PASIVO CORRIENTE				482	+		173
PASIVO CORRIENTE				483	+		174
PASIVO CORRIENTE				484	+		175
PASIVO CORRIENTE				485	+		176
PASIVO CORRIENTE				486	+		177
PASIVO CORRIENTE				487	+		178
PASIVO CORRIENTE				488	+		179
PASIVO CORRIENTE				489	+		180
PASIVO CORRIENTE				490	+		181
PASIVO CORRIENTE				491	+		182
PASIVO CORRIENTE				492	+		183
PASIVO CORRIENTE				493	+		184
PASIVO CORRIENTE				494	+		185
PASIVO CORRIENTE				495	+		186
PASIVO CORRIENTE				496	+		187
PASIVO CORRIENTE				497	+		188
PASIVO CORRIENTE				498	+		189
PASIVO CORRIENTE				499	+		190
PASIVO CORRIENTE				500	+		191
PASIVO CORRIENTE				501	+		192
PASIVO CORRIENTE				502	+		193
PASIVO CORRIENTE				503	+		194
PASIVO CORRIENTE				504	+		195
PASIVO CORRIENTE				505	+		196
PASIVO CORRIENTE				506	+		197
PASIVO CORRIENTE				507	+		198
PASIVO CORRIENTE				508	+		199
PASIVO CORRIENTE				509	+		200
PASIVO CORRIENTE				510	+		201
PASIVO CORRIENTE				511	+		202
PASIVO CORRIENTE				512	+		203
PASIVO CORRIENTE				513	+		204
PASIVO CORRIENTE				514	+		205
PASIVO CORRIENTE				515	+		206
PASIVO CORRIENTE				516	+		207
PASIVO CORRIENTE				517	+		208
PASIVO CORRIENTE				518	+		209
PASIVO CORRIENTE				519	+		210
PASIVO CORRIENTE				520	+		211
PASIVO CORRIENTE				521	+		212
PASIVO CORRIENTE				522	+		213
PASIVO CORRIENTE				523	+		214
PASIVO CORRIENTE				524	+		215
PASIVO CORRIENTE				525	+		216
PASIVO CORRIENTE				526	+		217
PASIVO CORRIENTE				527	+		218
PASIVO CORRIENTE				528	+		219
PASIVO CORRIENTE				529	+		220
PASIVO CORRIENTE				530	+		221
PASIVO CORRIENTE				531	+		222
PASIVO CORRIENTE				532	+		223
PASIVO CORRIENTE				533	+		224
PASIVO CORRIENTE				534	+		225
PASIVO CORRIENTE				535	+		226
PASIVO CORRIENTE				536	+		227
PASIVO CORRIENTE				537	+		228
PASIVO CORRIENTE				538	+		229
PASIVO CORRIENTE				539	+		230
PASIVO CORRIENTE				540	+		231
PASIVO CORRIENTE				541	+		232
PASIVO CORRIENTE				542	+		233
PASIVO CORRIENTE				543	+		234
PASIVO CORRIENTE				544	+		235
PASIVO CORRIENTE				545	+		236
PASIVO CORRIENTE				546	+		237
PASIVO CORRIENTE				547	+		238
PASIVO CORRIENTE				548	+		239
PASIVO CORRIENTE				549	+		240
PASIVO CORRIENTE				550	+		241
PASIVO CORRIENTE				551	+		242
PASIVO CORRIENTE				552	+		243
PASIVO CORRIENTE				553	+		244
PASIVO CORRIENTE				554	+		245
PASIVO CORRIENTE				555	+		246
PASIVO CORRIENTE				556	+		247
PASIVO CORRIENTE				557	+		248
PASIVO CORRIENTE				558	+		249
PASIVO CORRIENTE				559	+		250
PASIVO CORRIENTE				560	+		251
PASIVO CORRIENTE				561	+		252
PASIVO CORRIENTE				562	+		253
PASIVO CORRIENTE				563	+		254
PASIVO CORRIENTE				564	+		255
PASIVO CORRIENTE				565	+		256
PASIVO CORRIENTE				566	+		257
PASIVO CORRIENTE				567	+		258
PASIVO CORRIENTE				568	+		259
PASIVO CORRIENTE				569	+		260
PASIVO CORRIENTE				570	+		261
PASIVO CORRIENTE				571	+		262
PASIVO CORRIENTE				572	+		263
PASIVO CORRIENTE				573	+		264
PASIVO CORRIENTE				574	+		265
PASIVO CORRIENTE				575	+		266
PASIVO CORRIENTE				576	+		267
PASIVO CORRIENTE				577	+		268
PASIVO CORRIENTE				578	+		269
PASIVO CORRIENTE				579	+		270
PASIVO CORRIENTE				580	+		271
PASIVO CORRIENTE				581	+		272
PASIVO CORRIENTE				582	+		273
PASIVO CORRIENTE				583	+		274
PASIVO CORRIENTE				584	+		275
PASIVO CORRIENTE				585	+		276
PASIVO CORRIENTE				586	+		277
PASIVO CORRIENTE				587	+		278
PASIVO CORRIENTE				588	+		279
PASIVO CORRIENTE				589	+		280
PASIVO CORRIENTE				590	+		281
PASIVO CORRIENTE				591	+		282
PASIVO CORRIENTE				592	+		283
PASIVO CORRIENTE				593	+		284
PASIVO CORRIENTE				594	+		285
PASIVO CORRIENTE				595	+		286
PASIVO CORRIENTE				596	+		287
PASIVO CORRIENTE				597	+		288
PASIVO CORRIENTE				598	+		289
PASIVO CORRIENTE				599	+		290
PASIVO CORRIENTE				600</			

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DEER-2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0029856
--	--	-----------------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	795	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				796	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS				(795+796)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				799		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=			
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+814)+(813-815)(15%)		817	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825				
PASIVOS DEFENDIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826				
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
TOTAL DEL PASIVO		430+459+470+480	480	=		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			804	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)			
RESERVA LEGAL			807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)			
OTRAS RESERVAS			808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888					