

500254840

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO 2008

RUC 09192286792001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTRILEP S.A

EXPEDIENTE 110811-02

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			+	800,00	—
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			=	800,00	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
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			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
OTRAS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
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			+	—	—

500254840

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+			+		+	
		DEL EXTERIOR	+			+		+	
RELACIONADOS		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		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		LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN 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									
PAGO PREVIO AL IMPUESTO									
DETALLE DE INFORMACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de sueldos)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
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.)									