

111236

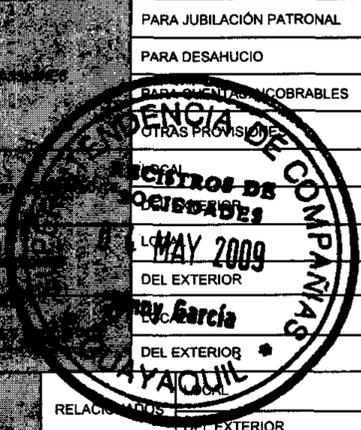
50020837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: SA, EXPEDIENTE 111236

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO LARGO PLAZO.

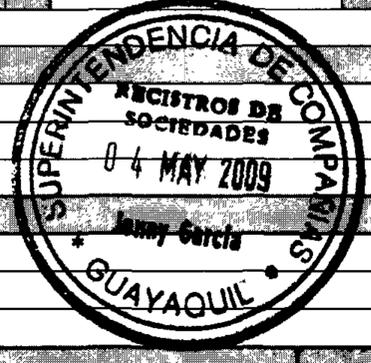


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DETERMINACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-		100.20
						NO ACELERADA	784	+	-		60.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR GOBIERNO		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		210.07
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	-		
		NO RELACIONADOS	421	+	32.112,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	54.849,26		3.520,42
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5.137,32	TOTAL GASTOS	789	=	403.735,59		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.601,99	TOTAL GASTOS		=			30.329,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		=			434.063,03
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	71.751,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PERIODO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=			24.376,07
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=			-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					3.601,99
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					37,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PERIODO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					20.751,26
OTRAS PROVISIONES			448	+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	170.110,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					20.751,26
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					5.137,32
TOTAL DEL PASIVO			452	=	241.902,57	(-) ANTICIPO PAGADO					-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					5.346,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL			507	+	400,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	37.026,55						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	240,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855				158,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	15.526,26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)					-
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	55433,54						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	=	297.334,41						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	007	USD	-	INTERES	008	USD		MULTA	009	USD	
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	-
INTERÉS POR MORA											+	-
MULTA											+	-
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No.	010	USD		N/C No.	011	USD		N/C No.	012	USD		Resol No.	
000	USD			011	USD			012	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES PLAZA TELERAN Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0924706056

FIRMA CONTADOR: Juan E. Aguas Maldonado RUC No. 0905207205