

500233051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0993302259 001

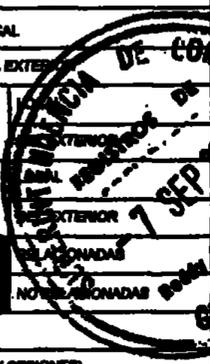
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUBENCA S.A

EXPEDIENTE 112020

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		+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	43,96	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.512,72	+	-
	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		=	1.556,58	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	207,27	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	172,00	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	562,11	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	(-)	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	941,38	+	-
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		+	-	+	-
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		=	2.497,96	+	-
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	620,55	+	-
	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		+	-	+	-

RELACIONADOS
NO RELACIONADOS



500233051

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	336,49				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	956,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 888			(-)
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 800+810+811+812			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x18%) + (813-816)x18%)			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		+	956,04	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+	158,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	583,87				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
		+	1.541,92				
		+	2.492,96	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

NIC No	USD	Recid No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA LEY (1)

Lilia Bandres Mejía
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ernesto Touchan Heró
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte: 06 01 2 7 6 8 4 3

RUC No. 0 9 0 9 4 3 9 9 4 9 . 0 . 1