

112124

500221303

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA... BALANZES FORMULARIO UNICO... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992323034 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OBELINI S.A.

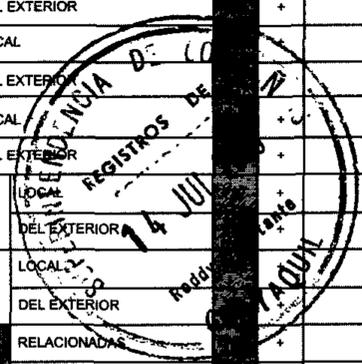
EXPEDIENTE 112124

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten values like 3.252,55, 44.176,63, 7.655,31, 1.191,91, 7.755,47, 16.452,45.





DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0221303

LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-
LOCALS	417	+	4.550,00	ACCELERADA	79	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	80	+	1.191,91
RELACIONADOS LOCALS	419	+	4.666,14	AMORTIZACIONES	81	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	82	+	2.150,56
NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	15.316,66
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	498,03			-	188.041,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	696,44				121.918,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				309.960,38
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	26.862,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS		+	11.919,40				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-				
NO RELACIONADOS LOCALS		+	-				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.442,90
LOCALS		+	12.344,03	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			516,44
DEL EXTERIOR		+	-	campo 808			-
LOCALS		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
DEL EXTERIOR		+	-	campo 609+610+611+612			-
RELACIONADOS LOCALS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
NO RELACIONADOS LOCALS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
LOCALS		+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))			-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				2.926,47
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	24.303,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			731,62
CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO			488,59
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			68,25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
RESERVA LEGAL		+	292,65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				174,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.926,47				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				297,56
		=	4.019,12				-
		=	55.184,61	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	174,78
INTERÉS POR MORA		+	9,20
MULTA		+	20,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	204,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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. 181 de la L.O.R.T.I.)

*J. Ordóñez*  
FIRMA REPRESENTANTE



*J. Pacheco*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907682771 RUC No. 0990158436001