

119855

No. 50 0238816

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992312998001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUINIAR S.A.

EXPEDIENTE 112855

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE

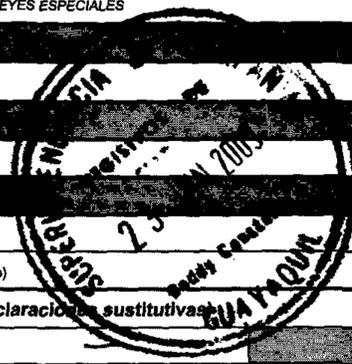
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Result. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Result. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten values and a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

500238816

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN		Nº 500238816	
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO ACCELERADA	+	5,352,75
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	16,754,42
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	205,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,292,91	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	100,810,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	912,64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			2,460,48
CRÉDITO A MUTUO	+	-			103,270,97
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	383,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6,682,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 912,64
	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-) -
	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-) -
	+	22,650,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-816) \times 15\%\}$		+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS PROVISIONES	+	-			5,171,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	22,650,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5,171,63
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1,292,91
	+	29,392,99	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) -
	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 874,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) -
(-) CAP.SUSC. 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	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) -
OTRAS RESERVAS	+	-			418,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	487,96			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3,878,72			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
	+	5,166,68			
	+	34,499,07	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	418,07
INTERÉS POR MORA		+	4,57
MULTA		+	12,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		435,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD -	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: DR. LEONARDO BUSTAMANTE HERRERA
 FIRMA CONTADOR: CP. CARLOS TRONCOSO MOLINA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1302406055 RUC No. 0903393528