

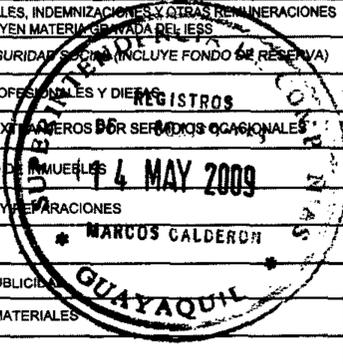
112865

500235335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992314435** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REFYL** EXPEDIENTE **112865**

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			+	386,49	+	165.100,75
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	120.447,96
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.172,06	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	180,28
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	7.656,72	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.953,04	+	-
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			=	18168,31	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	246719,98
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	220,00	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	517,86	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	31.683,50	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.418,93	+	2.970,00
TERRENOS			+	-	+	778,58
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	351,95
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	29.006,43	+	619,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	552,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+	1.225,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	+	173,17
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	+	-
OTRAS			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.664,29	PARA DESAHUCIO	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	6.664,29	+	-
			=	93.839,03	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	145,29	GASTOS DE GESTIÓN	+	658,08
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8,00





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVOS DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SEDE CENTRAL ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500235335

	LOCALES	+	2.596,80	PORTOS DE BAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	3.361,64
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	120,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	933,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.985,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	783,86
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						246719,99	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							12537,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							259.251,14
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							- 12.410,71
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			- 3.970,78
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			161,44
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							- 22.662,51
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							- 22.662,51
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							- 5.665,63
(-) ANTICIPO PAGO							-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							- 3.460,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							-
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							-
RESERVA LEGAL							- 492,54
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							- 1.712,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
							- 41.428,32
							- 53.839,03

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por declaraciones substitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.712,59
INTERÉS POR MORA		+	19,57
MULTA		+	51,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		1.783,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: García Tomás Mariana
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0401642662

FIRMA CONTADOR: Ximema Quinehuola
 RUC No.: 0602344764001