

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992322764001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOLHARSA C.A.

EXPEDIENTE 113339

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ESTADO DE BIENES			ESTADO DE PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	800,00	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		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			=	800,00	-
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1.606,00	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	13,38	-
TERRENOS			+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.592,62	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
	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			=	2.392,62	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.606,00	-
		DEL EXTERIOR	+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-
			+	-	-

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
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				=	1.606,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)			
	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 $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$	+				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)				
	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				+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		
				=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
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				+	-	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	13,38	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	=			
				=	786,92				
				=	2,392,62	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD				USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		USD		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.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

OSCAR ALIRIO RODIC CAMPORTCANO MERCEDES GUINDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 7 7 6 5 7 2 5 RUC No. 0 9 0 1 3 5 6 7 3 2 0 0 1

QJ

15038994576130 17:50:41 2009/06/28 NARANJO
ON Inmestos S.R.L ALBUQUERQUE 0004
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 36175004325J