

114511
500219535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

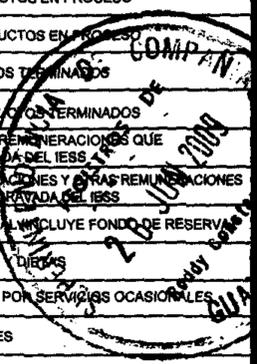
RUC 13101117125480001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JENOPAU S.A.

EXPEDIENTE 114511

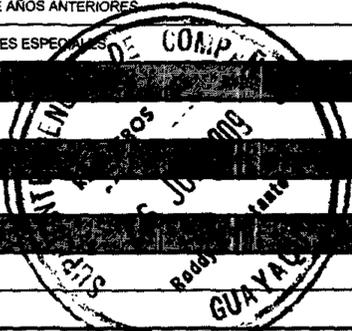
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	18573,68
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	23054,76
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	258,93
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	41287,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				314,20				+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				50312,15				+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								+	23126,14
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								+	31538,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				50697,15				=	50697,15
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				171625,71				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								+	-
MUEBLES Y ENSERES				37071,77				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				430,00				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				25122,18				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				10779,67				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) 114512,09					-
TERRENOS								+	5120,37
OBRAS EN PROCESO								+	5825,71
TOTAL ACTIVO FIJOS				736516,26				=	775,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIERAS				+	775,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								+	278,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								+	762,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								+	63,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)				+	673,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				7229,84				=	7229,84
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES								+	-
OTRAS								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	334,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	40,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				787209,21				=	787209,21
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	+	20785,60	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-



50 0219535

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	1905,39
	LOCALES	+	1671,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	677922,15	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	2794,94
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	55293,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	33718,65
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	10087,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								4610,79
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								70405,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								75016,19
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-
PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								755873,61
PASIVO LARGO PLAZO								-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					33128,82
	DEL EXTERIOR	+	-					-
				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	25634,93
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION 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 JUBILACION PATRONAL								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								-
OTRAS PROVISIONES								7493,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								-
PASIVOS DIFERIDOS								-
OTROS PASIVOS								-
TOTAL PASIVO								755873,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION								15000,00
RESERVA LEGAL								-
OTRAS RESERVAS								-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								86340,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO								-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								23128,12
								31330,60
								787204,21
								-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	
INTERES POR MORA					+	
MULTA					+	83,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	83,77
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	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: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 071503732 RUC No.: J204814535001