

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992359226001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DRUMSOBO S.A.

EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			680,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			6.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
	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)			+				6.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				-
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			+				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			680,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			19.528,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.176,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-
TOTAL ACTIVO FIJOS			18.351,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE			-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO			-
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS LOCAL			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	DEL EXTERIOR			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			19.032,98	NO RELACIONADOS LOCAL			-
				DEL EXTERIOR			-
				RELACIONADAS			-
				NO RELACIONADAS			-
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	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			-

116048

50 0221665

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	976,42
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
			+	194,74					
			+	-					3.376,42
			+	-					
			+	-					
			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				2.400,00
			+	194,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			+	-					-
			+	-					2.623,58
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 ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
			+	-					-
			+	-					-
			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.623,58
			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				655,89
			+	194,74	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
			(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				461,15
			+	-					194,74
			+	16.670,55					-
			(-)	-					-
			+	1.967,69					-
			(-)	-					327,94
			+	18.838,24					-
			+	19.032,98	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		194,74	USD		2,85	USD		19,67	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	194,74
INTERÉS POR MORA		+	2,85
MULTA			19,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			217,26
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recibí 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.)				
MARJORIE CASTRO OTERO.			ALEJO ANDRADE A.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.	

12/01 16:26:37 05/12/2004 G. J. ddellab...
ON 3328 PAGO IMPUESTO P+D
CLP ImpPg.: 101 IMPTU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-048644
05/12/06 BANCO PUNO