

117261

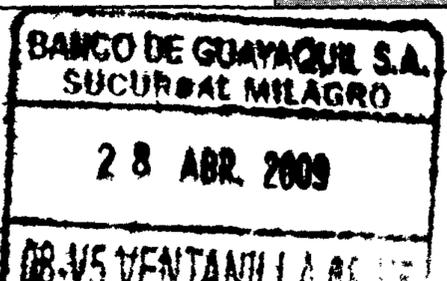
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500218353 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992384670
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SE PROM E L S. A.
EXPEDIENTE 197-69

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO vs INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE vs INGRESOS
ACTIVO FIJO vs COSTOS Y GASTOS
ACTIVO LARGO PLAZO vs PASIVO



117261

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	278,15
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE BIENES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	-
			NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	19,43
NO RELACIONADOS	+	13,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	34,11
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.145,92	TOTAL	-	18.182,24	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.514,77				331,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				19.013,93
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.674,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			10.098,46
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))			-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				8583,69
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			8.583,69
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.145,92
		3.674,45	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			560,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	738,29	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				1.584,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.437,77				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				512,02
		11.176,06				-
		14.850,51	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	1.584,98		
INTERES POR MORA		+	18,13		
MULTA		+	6438		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.667,49		
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.)

N/C No: - USD: -      Resol No: - USD: -      Resol No: - USD: -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO INFANTE ESPINOZA      Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0201499758

FIRMA CONTADOR: JORGE ALAVERA POSLIGUA      RUC No: 1200816666001

