

50 0203043

IMPORTE A SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

FORMULARIO QUE SUJETIVAMENTE

No. Empresa del contribuyente

RUC 0 9 1 2 3 8 1 8 2 5 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO	1.000,00
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE UTILIDAD	
(Sumar del 601 al 606)	RESERVA DE CAPITAL	

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CASA BANCOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.876,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS BANCOS	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.876,60
OTROS BANCOS POR COBRAR RELACIONADOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	503,20
(3) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		
CHEQUES Y COPIES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA) - otros		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE BIENES TERM Y MERCAD. EN ALMACEN		
INVENTARIO EN TRANSITO		
INVENTARIO INVENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
390 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TIENES		
BIENES		
OBRA EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BALONES Y SIMILARES		
COMPUTADORES Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
UTILIDAD ACUMULADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO		503,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERNO		
LOCALES		
DEL EXTERNO		
LOCALES		
DEL EXTERNO		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
CON EL FISCAL DEL EJERCICIO		
CON EL FISCAL	26,40	
CON EMPLEADOS	197,62	
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR INGRESOS EJERCICIO		
TRIBUTACIONES CASAMITRE Y SUCURSALES (sin efectos)		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	224,11	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERNO		
LOCALES		
DEL EXTERNO		
LOCALES	2.755,69	
DEL EXTERNO		
TRIBUTACIONES CASAMITRE Y SUCURSALES (sin efectos)		
ACORDADA POR RELACIONADAS		
ACORDADA POR TERCIARIOS		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.755,69	
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	2.970,80	

ESTADO DE RESULTADOS		
800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO		
REVENIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		
OTRAS RENTAS EVENTUALES		
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVAS		
INGRESO POR TRIBUTACION (Informar)		
TOTAL INGRESOS		
(SUMAR DEL 801 AL 808)		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BASE DE INVENTARIOS		
BONOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		2.585,00
BONOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		291,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION PATRIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTOMATICOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISION A SOCIEDADES		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERNO		
SEGUROS Y RECURSOS (gastos y cobros)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTION (gastos de asistencia, indemnizacion y otros)		
GASTOS DE MAQUINARIA		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
RENTAS CONTINGENTES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE		
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES		
AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)		
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERNO		
LOCALES		
AL EXTERNO		
LOCALES (Informar)		
AL EXTERNO (Informar)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		
DEL EXTERNO		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.876,60

800 CONVENIENCIA TRIBUTARIA	99 - 700 - 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	99 - 700 - 0	2.876,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	99 - 700 - 0	
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	(Incluido campo 807)	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Incluido campo 807)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	(Incluido campo 807)	
EN EL PAIS		
EN EL EXTERNO		
(4) GASTOS RECONOCIDOS PARA GANAR INGRESOS EN EL EXTERNO		
ALTERNATIVAS TRIBUTARIAS		
OPCION A: (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
OPCION B: (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
OPCION C: (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
OPCION D: (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
OPCION E: (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
OPCION F: (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)		
OPCION G: (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-		