

70 0060371

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992382090 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Qualimar S.A.

EXPEDIENTE 117633

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

634,18

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

8.200,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

4604,88

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.243,10

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

=

14.732,16

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MUEBLES Y ENSERES

+

2.020,00

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

2.000,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1.308,17

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

412,72

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

1.749,94

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

TERRENOS

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

OBRAS EN PROCESO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

3.990,95

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

125,44

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

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

=

19.723,11

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

396,00

70 0060371

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	874,97
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	4.361,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	667,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	854,40
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	235,14			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	165,98			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			
PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1.068,15			
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					1.106,52
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	165,98
	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			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			
OTRAS PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	940,54		
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			
OTROS PASIVOS				+	-			
				=	1.068,15			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.500,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			
RESERVA LEGAL				+	1.250,00			
OTRAS RESERVAS				+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	15.624,42			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	2.424,86	1.007,96		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	705,40			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			
				=	17.654,96	428,39		
				=	18.723,11			
					PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	-
INTERÉS POR MORA							+	-
MULTA							+	427,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	427,20
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-

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	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0910552710		0900830738	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

429 10:22:33 12/02/2009 0 1 Impresión
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA CLASE Y P
Sticker No.: 37-001-104335-1
USD 427,20 BANCOS BOLIVIANOS