

118939



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

No. 300030565

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990201346001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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				HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS RENTAS			
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			
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			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		321	PARA DESAHUCIO			
	OTRAS		322	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	323	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	324	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	326	LOCAL			
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	327	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	328	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	330	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	331	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	332	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	334	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

48739

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	775	+	-		775	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-		776	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	777	+	-		777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	778	+	-		778	+	-
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	779	+	-		779	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	780	+	-		780	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	781	+	-		781	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	782	+	-		782	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL PASIVO	783	=	-		783	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL ACTIVOS	784	=	-		784	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS	785	=	-		785	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
CRÉDITO A MUTUO			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+	-								
OTRAS PROVISIONES			446	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO			450	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			451	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			454	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS			455	+	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			460	=	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			461	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para imputaciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS		USD		USD	
----------	-----	-----	--	---------	--	-----	--	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10.00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.		Resol No.	
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporta

0911436215

RUC No.

0909094211001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

15/47 12:05:00 06/30/2009 0 1 bandrado
ON 3070 PASO 1200 5100 114N
EXP. 10400... 101 10010... A LA RENTA Y P
FOLIO 10... 37-001-062598
US\$10 DE MONEDA BOLIVARIANA