

0237447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AR 2008 RUC 790111172 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAISTIFICIO NAPOLEANO SA

EXPEDIENTE 11983

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various 'LOCALS' and 'EXTERIOR' categories.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', and 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MUEBLES Y ENSERES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and various 'LOCALS' and 'EXTERIOR' categories.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELABORACIONES', 'LOCALS', and 'EXTERIOR' categories.

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, EMPRESAS Y SOCIEDADES Y ENTIDADES FINANCIERAS

0237447

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	1,422.63	+	145.55
RELACIONADOS		+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2,581.06
NO RELACIONADOS		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	460.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	60.65		-	38,122.32		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	29.79					29,192.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					12,815.15
CRÉDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	19,620.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	9,415.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	30,370.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	---					198.60
DEL EXTERIOR		+	---					---
NO RELACIONADOS		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	29.79		---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---		---
LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---		---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1,680.00		---
LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
RELACIONADOS		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-810)x15%)	+	---		---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
NO RELACIONADOS		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	291.54					1,709.79
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	291.54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1,709.79
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				427.45
		=	30,662.33	(-) ANTIPO PAGO	(-)	---		---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	366.80		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	488.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---		---
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	512.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
RESERVA LEGAL		+	704.37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		60.65
OTRAS RESERVAS		+	3,857.41					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	17.79					---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	108.16					---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					---
		=	5,187.73					---
		=	35,850.06	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	60.65
INTERÉS POR MORA		+	0.70
MULTA		+	1.32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	62.17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	---	Razol No.	---	Razol No.	---						
USD	---	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: JOAQUÍN ESTEBAN RODRIGUEZ GUARDEÑA  
 FIRMA CONTADOR: ANTONIO MARIA TORRES SALAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1907766026  
 RUC No.: 19009280420001

1215429333154 11:20:45 2009/05/15 REYESA  
 ON Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064  
 63.17 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362120090022