

190487

No. 30 0002719 B

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO EN LOS BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 09424272819001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMAZON MOTUS A MINUTICA
EXPEDIENTE 190487

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main balance sheet table with columns for Description, Debit, Credit, and Balance. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), and PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten values like 435,65, 23111,80, 254.973,35, 308520,80, 327.240,50, 34116,74, 41217,19, 10149,00, 1484,01, 2124,00, 2926,92, 1535,42, 287576,70, 877,76.



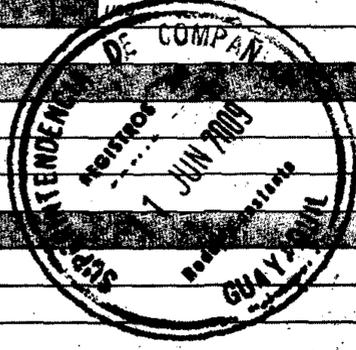
19-4187

30 0002719

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		FORMULARIO ÚNICO PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALES	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+
DEL EXTERIOR	+	ACCELERADA	+
		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+
DEL EXTERIOR	+		+
		TOTAL COSTOS	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	TOTAL GASTOS	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+
CRÉDITO A MUTUO	+		+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
PASIVO LARGO PLAZO	+		+
RELACIONADOS	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)
		Fórmula ((B12x15%)-(B13-B16)x15%)	(+)
		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		SALDO FAVORES CONTRIBUYENTE	
		ANTICIPO PAGO	
		PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2565,34
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2565,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recpt. No.	Recpt. 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: *[Signature]*

FIRMA COMPAÑIA: *[Signature]*

LI ALEX YUE ZHANG Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: A 3 0 7 4 8 6 1 9 9 RUC No. 109011483724001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06