

120733

30 0032392

IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES PARA LA VEJEZ
DECLARACION ANUAL POR SUJETO UNICO ASOCIADO
DE BIENES Y OPERACIONES PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992426578001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL ARAFIT S.A. EXPEDIENTE 120733

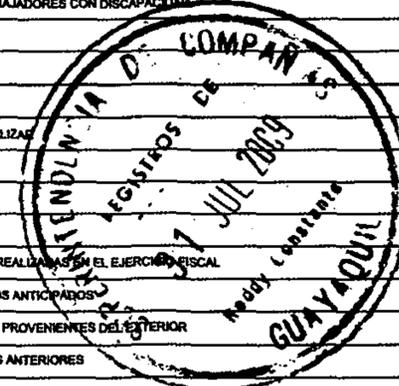
OPERACIONES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL SUJETO PASIVO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE) and descriptions (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.). Includes handwritten values like 200.00 and 900.00. A circular stamp from the Superintendencia de Compañías is visible in the lower right quadrant.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	796	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+796)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---				---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	784		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		838	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	



PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---	
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	200.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+588	888	=	200.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		807	USD	---	INTERÉS		808	USD	---	MULTA		809	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									850-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA										903	+	---		
MULTA										904	+	10.00		
TOTAL PAGADO										906	=	10.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
906	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Recol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VLADIMIRO ALVAREZ ROCA NOMBRE: MANUEL BARRERA BARUD

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 7 1 2 9 1 0 6 2 4 5 199 RUC No.: 1 2 0 2 2 9 6 4 9 5 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08.

904 15:35:53 07/29/2009 5 J. eromaron
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H=0
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-007861-7
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO