

SR

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

50 0288356

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

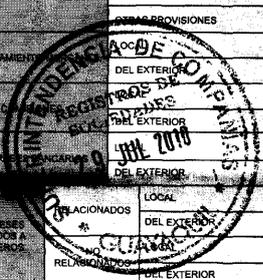
RUC 0992429100 0 0 1 262

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MISRA S.A.

EXPEDIENTE 121017

Operaciones con partes relacionadas del exterior en el ejercicio fiscal (informativo). Table with columns for activo and pasivo, and sub-columns for ingreso and egreso.

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Activo) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Ingresos, Costos y Gastos). Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes handwritten values like '500,00' and '800,00'.



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

50 0288356

LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES				ACELERADA			
DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			121017
RELACIONADOS				AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
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	LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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 PÉRDIDAS 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)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				UTILIDAD GRAVABLE			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS PROVISIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
PASIVOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS RESERVAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				PAGO PREVIO (Informativo)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			800,00				
			800,00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No	813	NIC No	814	NIC No	815	Resol No.	859-897
USD	813	USD	814	USD	815	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. 104 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CALCEDO

FIRMA CONTADOR: OSCAR ROAÑA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900471349 RUC No. 0906511610

14/08 16:46:37 07/01/2010 0 1 3134550