

121674

101

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

30 0002554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992438223 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL VIPIRA INTERNACIONAL C.LDA

EXPEDIENTE 121674

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)

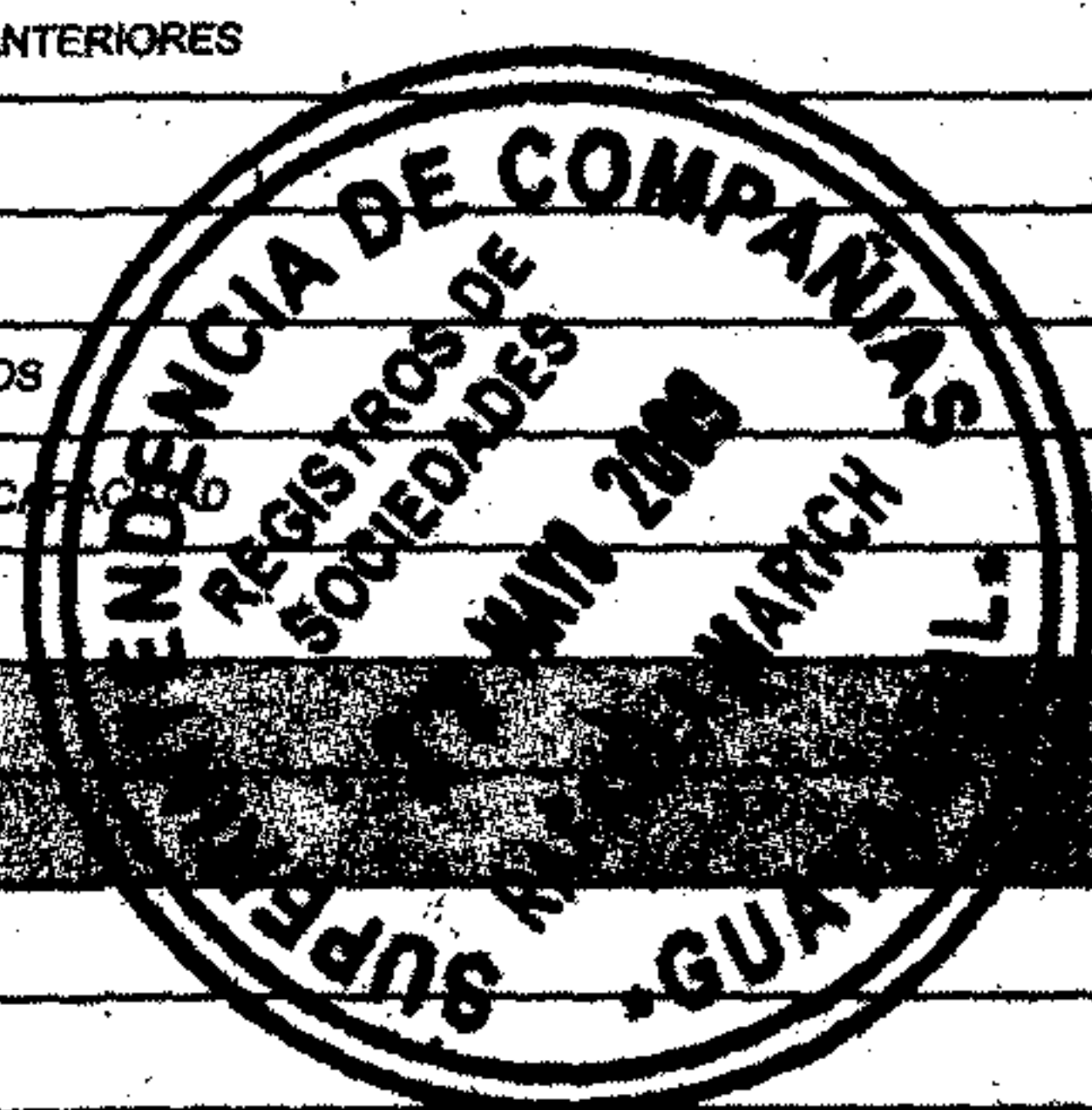
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL EXERCICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	647.97
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1103.96
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	160.70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PROPIOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL PASIVO			+	1751.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	
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						+	19863.52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	29034.32
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			+	19863.52
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			+	8469.10
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, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	750.00
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
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			+	70.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	8904
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						+	22222.28
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Pasivo Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	8569.42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	20.10

 ANEXILADO 101 LEY 1712 DE 2014	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0002554
--	--	------------------------------

PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	779	+	779	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	781	+	781	+
	DEL EXTERIOR	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	783	+
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALS	+	AMORTIZACIONES	785	+	785	+
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	787	+
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	789	+
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO CORRIENTE	761,70			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL PASIVO 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								
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALS	+					
		DEL EXTERIOR	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+					
		DEL EXTERIOR	+					
PASIVOS DIFERIDOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
PASIVOS DIFERIDOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
PASIVOS DIFERIDOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PASIVOS DIFERIDOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
PASIVOS DIFERIDOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS DIFERIDOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%) + ((613-618)x15%))			
PASIVOS DIFERIDOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PASIVOS DIFERIDOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DISTRIBUIBLE				
PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA				
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO PAGADO				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
PASIVOS DIFERIDOS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
PASIVOS DIFERIDOS								
PASIVOS DIFERIDOS				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PASIVOS DIFERIDOS				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL PATRIMONIO NETO				
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVOS DIFERIDOS				PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
						869-897
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

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.U.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTRATISTA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
0923115062										0903814184001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 61-12-06

100 13:03:01 04/24/2009 C 1 molinaa
 01 3070 PAGO INTERESTOS MEN
 Dir. Impdo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Clave No.: 37-001-04345-1
 \$50.00 BANCOS DE GUAYAMA