

500243802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990455937001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Laitil S.A.

EXPEDIENTE 123033

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ → INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ → EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 56.273,71

CAJA, BANCOS

+ 9.626,36 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ — EXPORTACIONES NETAS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ 11.250,71 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ — RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ — OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ — DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ — DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ — DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ — DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ — OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ —

= 56.273,71

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 680,15

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

+ 2.034,17

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ —

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

+ —

INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

+ 371,63 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 32.042,35

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ — IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 24.763,76 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

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

+ 17.329,10 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 12.500,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 12.226,35 SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 8.725,35

TERRENOS

+ — BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ — APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

TOTAL ACTIVO FIJO

+ 17.602,75 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ 1.869,71

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

+ 3.125,14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ — COMBUSTIBLES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ 1.875,00 SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 354,33

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 1.250,14 TRANSPORTE

+ 620,74

ACTIVO LARGO PLAZO

+ —

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ —

+ -

OTRAS

+ —

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ —

+ -

DEL EXTERIOR

+ —

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ —

+ -

DEL EXTERIOR

+ —

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ —

+ -

DEL EXTERIOR

+ —

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ —

+ -

DEL EXTERIOR

+ —

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ —

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ —

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 43.316,75

+ -

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ — SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

DEL EXTERIOR

+ — GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ 23.030,46 GASTOS DE GESTIÓN

+ -

DEL EXTERIOR

+ — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 721,62

ESTADOS FINANCIEROS		PERÍODO: 01-12-06		CANTIDAD EN S/.		CANTIDAD EN USD		CANTIDAD EN UYU		CANTIDAD EN CLP		CANTIDAD EN COP	
IMPUESTO A LA RENTA Y DEPARTAMENTOS PERMANENTES													
LOCALES				GASTOS DE VIAJE									
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
LOCALES				ACELERADA								4.121,33	
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA								625,32	
RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES								370,21	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS								7.367,46	
15.206,17				PAGOS POR OTROS SERVICIOS								32.542,85	
794,60				PAGOS POR OTROS BIENES								19.491,68	
IMPOSTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO													
PROVISIONES													
TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.031,23													
PASIVO LARGO PLAZO													
RELACIONADOS		LOCALES										3.739,27	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR										560,89	
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 ((612x15%)+((13-816)x15%))								(+/-)	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								(-)	
LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								(-)	
DEL EXTERIOR				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								(+/-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3.178,39													
PASIVOS DIFERIDOS													
OTROS PASIVOS 7.94,60													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 680,95													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													
RESERVA LEGAL													
OTRAS RESERVAS													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 113,65													
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.383,79													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4.285,22													
- 43.316,75 PAGO PREVIO (Informativo) -													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
USD				USD						USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897 + 113,65													
INTERÉS POR MORA + 10,57													
MULTA + 20,34													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 144,36													
MEDIANTE COMPENSACIONES USD -													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD -													
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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 REPR. CONTADOR													
FIRMA CONTADOR													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 120408N730 RUC No. 0900528225 001													