

70 0056 7437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992457465001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELICIAS AGATHA S. A.

EXPEDIENTE 123087

|                                             |   |  |                                              |   |  |
|---------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------|---|--|
| 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% |        |                                                                                                         | +                |       |   |  |
| CAJA, BANCOS                                          |                                   |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |        |                                                                                                         | +                |       |   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                                   |              | EXPORTACIONES NETAS                          |        |                                                                                                         | +                |       |   |  |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            |        | 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)    |                                   |              | +                                            |        |                                                                                                         |                  |       |   |  |
| 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        |                                   |              | +                                            |        |                                                                                                         |                  |       |   |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                                   |              | +                                            |        |                                                                                                         |                  |       |   |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                                   |              | +                                            |        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +                |       |   |  |
| 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                                |                                   |              | =                                            | 111    | (-) 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                                     |                                   |              | +                                            |        | (-) 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 CAMBIERO MÓVIL      |                                   |              | +                                            |        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +                |       |   |  |
| 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 | +                |       |   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                                   |              | +                                            |        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +                |       |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                                   |              | =                                            |        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DE OTROS                                                                     | +                |       |   |  |
| 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                 |                                   |              | +                                            | 800,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +                |       |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                                   |              | +                                            |        | COMBUSTIBLES                                                                                            | +                |       |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                                   |              | +                                            |        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +                |       |   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                                   |              | (-)                                          |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +                |       |   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                                   |              | =                                            | 800,00 | TRANSPORTE                                                                                              | +                |       |   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                                   |              |                                              |        | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +                |       |   |  |
|                                                       | ACCIONES Y PARTICIPACIONES        |              | +                                            |        | PARA DEBANHUCO                                                                                          | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   | OTRAS        | +                                            |        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +                |       |   |  |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            |        | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            |        | LOCAL                                                                                                   | +                |       |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | +                                            |        | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            |        | LOCAL                                                                                                   | +                |       |   |  |
|                                                       | RELACIONADOS                      | LOCALES      | +                                            |        | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            |        | LOCAL                                                                                                   | +                |       |   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS                   | LOCALES      | +                                            |        | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            |        | LOCAL                                                                                                   | +                |       |   |  |
|                                                       | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |              |                                              | (-)    |                                                                                                         | RELACIONADOS     | LOCAL | + |  |
|                                                       | OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO         |              |                                              | +      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR     | +     |   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                                   |              | =                                            |        | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL            | +     |   |  |
|                                                       |                                   |              |                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   |              |                                              |        | RELACIONADAS                                                                                            | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   |              |                                              |        | NO RELACIONADAS                                                                                         | +                |       |   |  |
| 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      | +                                            |        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +                |       |   |  |
|                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | +                                            |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +                |       |   |  |



