

149 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO 2008

RUC 0972457430001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHARENE SA

EXPEDIENTE 123126

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			+	800.00	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VENTA)			+	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800.00	---
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	---
MUEBLES Y ENSERES			+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	---
TERRENOS			+	---	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO			=	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
OTRAS	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
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			=	800.00	---
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	---
OTRAS PÉRDIDAS			+	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	---
GASTOS DE GESTIÓN			+	---	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	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	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	---	806	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	---	808	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	---	810	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	---	812	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	---	814	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	818	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	+	---	820	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	---	822	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	---	824	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	---	826	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	---	828	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	---	830	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	---	832	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	833	+	---	834	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	---	836	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	---
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	---	840	+	---
TOTAL DEL PASIVO			462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	---	842	+	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	---	844	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	---	846	+	---
(+) CNP, BOSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	---	848	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	---	850	+	---
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	---	852	+	---
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	---	854	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---		855					