

123931

50 0220094 L

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992468653001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZLATANN S.A.

EXPEDIENTE 123931

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

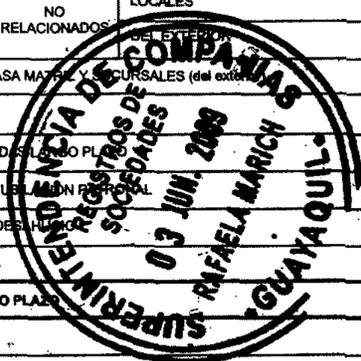
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	2.109,20	+	31.709,53
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	62.696,52
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.018,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTOS)			+	0,36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	13.000,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	16.128,00		
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 FIJOS			=	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			EXPORTACIONES NETAS			
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			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
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			=	16.128,00		
PASIVO CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	956,32	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-		
PASIVO LARGO PLAZO			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
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 PASIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			=	-		
TOTAL PASIVO			=	-		
TOTAL ACTIVO			=	16.128,00		
TOTAL PASIVO			=	16.128,00		



193131

50 0220094 IS

		+	-		+	-		+	-
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			ACCELERADA					
				NO ACCELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			5.134,56		
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							80.034,57		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									80.034,57
CRÉDITO A MUTUO-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					956,32				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					14.371,68
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUER...									
PROVISIONES PARA DE...									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									14.371,68
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									582,60
(-) ANTICIPO PAGADO					956,32				259,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									0,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									323,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					14.371,68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									632,18
					15.771,68				
					16.128,00				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		323,14
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		323,14
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd No.	Recd 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RIVERA DELGADO
 FIRMA CONTADOR: CARLOS GONZALEZ DOMINGOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303771883
 RUC No. 0901099473001