

124671
500209827

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992479795001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IASILV S.A

EXPEDIENTE

124671

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 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

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)			+	8.88			+	—
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			=	8.88	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRE MAY 2000		+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, VACACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRE		+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			=	—	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			+	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 DESAHUCIO		+	—
	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		+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—
							+	—

124641
5002098277

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	6.26	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	2.62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO 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	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	8.88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
LOCALS	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DEBAHUJO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRUABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO				
	=	8.88	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	=	800.00					
	=	808.88	PAGO PREVIO (Para retenciones sustitutivas)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para retenciones sustitutivas)

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

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Recad No	---	Recad 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 ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS RAFAEL ALFAROLA											
FIRMA CONTRIBUYENTE: ANA M. MEGIANO											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907536528											
RUC No.: 0907536528											