

127533

500246285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992518448

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALCANILA SA.

EXPEDIENTE

127533

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=	+
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 (RENTA)			+	-	+
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=	+
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
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=	+
PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
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			+	-	+

500246285

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	ACELERADA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	NO ACELERADA	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
PROVISIONES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
RELACIONADOS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
DEL EXTERIOR	+	-			-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))		-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
OTROS PASIVOS	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(-) 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	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
	+	800.-			-
	+	800.-	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
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
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 ELLOS DERIVA DE ACORDA CON LA LEY 101 de 1994, ART. 1.					
EDWIN ERNESTO CABENA PLASENCIA			LORDES CONSTANTE LOON		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1405 2495 20			0909022436 001		

30 - 022 - 0100555 - 1