

127877

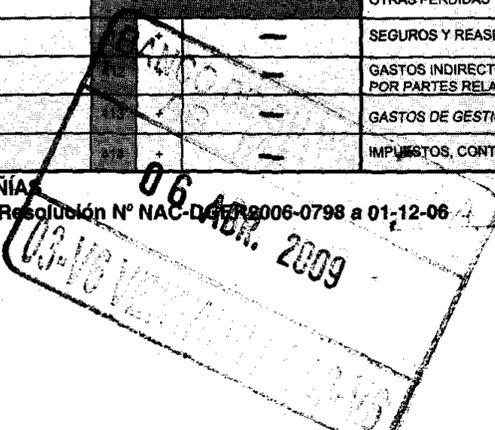
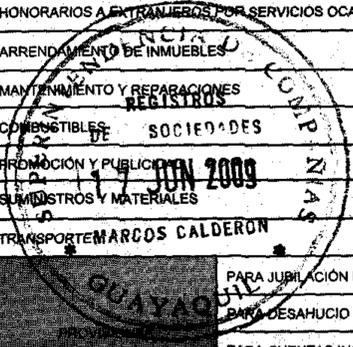
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500209831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2008, IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500209831, 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992522763001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BAZALAR S.A., EXPEDIENTE 127877

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO: TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACION (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS y COSTOS Y GASTOS): TABLA DETALLADA DE CUENTAS Y BALANZES.



127877

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
RECIPIENTES DE ACCIONES		LOCALES	+	1.32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-
					NO ACCELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-
		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL COSTOS		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-
CRÉDITO A MUTUO			+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
		DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
		NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RECIPIENTES DE ACCIONES		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+
		NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			
OTRAS PROVISIONES			+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
TOTAL DEL PASIVO				1.32	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
PATRIMONIO NETO					(-) 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 TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS			+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	643 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO				800.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				801.32			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para de declaración sustitutiva)

IMPUESTO	USD	-	INTERES	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850.997	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
TOTAL PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
-	-	-	-	-	-	-	-
Resol No	-	Resol No	-	Resol No	-	Resol No	-

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: **SAMUEL J. VERA GAVILANES**
 FIRMA CONTADOR: **JUAN E. MEDRANO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0914257613** RUC No. **0905267205**