

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

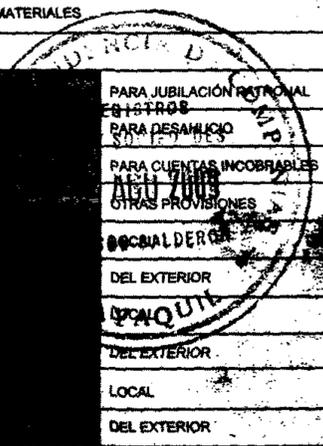
RUC 0992527234001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL G. A. V. MAMENIMIKATO INDUSTRIAL S.A.

EXPEDIENTE 128132

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%	+	46.482,92
CAJA, BANCOS		+	87,08	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.184,00	+	-
	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)		+	627,43	+	46.482,92
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		+	1.850,00	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	33.030,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	5.748,51		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.620,00	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.200,00	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	522,00	+	8.210,58
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	273,46
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	2.298,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	500,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	140,00	+	1.345,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	360,00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
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		=	8.406,51		



PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2830,39	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

128152

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	-		+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>1.886,51</b>	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	<b>450,00</b>	
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
		+	-						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	<b>674,18</b>			<b>- 33.030,31</b>			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	<b>475,90</b>					<b>10.280,00</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					<b>43.310,31</b>	
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	<b>5.866,98</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						<b>3.172,61</b>
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					<b>475,90</b>
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612				-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-316)x15%)				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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 DESAHUCIO		+	-						<b>2.696,71</b>
OTRAS PROVISIONES		+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					<b>674,18</b>
		=	<b>5.866,98</b>	(-) ANTICIPO PAGADO					-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					<b>627,43</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
	(-) CAP. SUSE. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	<b>600,00</b>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL		+	<b>317,00</b>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS		+	-						<b>46,75</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	<b>2.022,53</b>						-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						<b>23,38</b>
		=	<b>2.539,53</b>						-
		=	<b>8.406,51</b>	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
<b>REGISTROS DE SOCIEDADES</b>					
<b>27 AGO 2009</b>					
<b>MARCOS CALDERON</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	<b>46,75</b>
INTERÉS POR MORA					<b>1,62</b>
MULTA					<b>4,23</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				<b>52,60</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
**GALO AVILES VILLAVICENCIO**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
**CELSO PARRA**  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **0913173576** RUC No. **0905121258001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

*[Firma]*  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2009/0005-06 Y 11/000001-09  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 1998/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 1999/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2000/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2001/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2002/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2003/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2004/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2005/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2006/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2007/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2008/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2009/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2010/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2011/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2012/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2013/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2014/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2015/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2016/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2017/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2018/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2019/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2020/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2021/0001-05  
 IMP. DISTRIBUCIÓN 2022/0001-05