

128169

50 0209834

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 09925271960001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MUNTARI S.A., EXPEDIENTE 128169

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (617.89), INVERSIONES CORRIENTES, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (513.000.00), VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS (51240.00), UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) (57347.29), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) (10260.00).

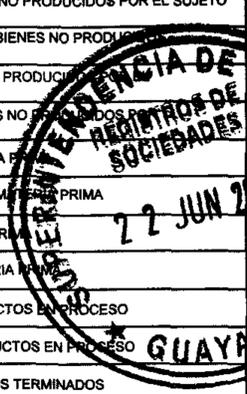
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (117461.18).

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO FIJO, 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 (465.15).

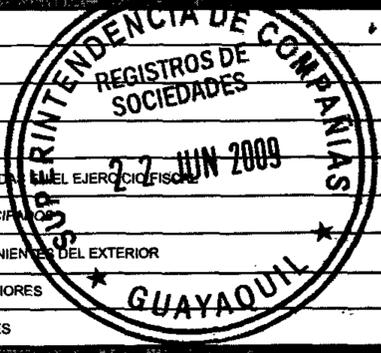
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (800.00), GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (59.94), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (740.06), HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS (5.000.00), HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (7100.13), COMBUSTIBLES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES (10.124.87), TRANSPORTE (996.61).

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (439.804.53).

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) (12616.67), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN (381866.57), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (1753.05).



OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	FTS	+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	NO	+	---		
PRESTAMOS FINANCIEROS		LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	SI	+	---		
		DEL EXTERIOR	+	---		NO ACCELERADA	+	---	NO	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---	+	59.94		
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	24.00	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10355.08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	423812.71	+	---	+	373.11		
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	9941.57				+	459675.97	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7017.58				+	---	+	6740.13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---				+	---	+	466216.12	
CRÉDITO A MUTUO			+	---				+	---	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			+	---	+	---	
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			+	---	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	409180.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	+	---							= 46763.88		
	DEL EXTERIOR	+	---							= ---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---							= ---		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 7017.58		
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						(-) ---		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 $\{(B12 \times 15\%) + \{(B13 - B16) \times 15\%\}$						+		
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			+	---							= 39766.30	
OTRAS PROVISIONES			+	---							= ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						= ---	
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						= 39766.30	
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						= 9941.57	
			+	409180.80	(-) ANTICIPO PAGADO						(-) ---	
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) 10260.00	
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			+	---	SALDO ATRIBUIBLE						= 318.43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	29824.73							= ---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	---							= ---	
			+	30624.73							= ---	
			+	439.205.53	PAGO PREVIO (Informativo)						= ---	



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	---	INTERÉS	USD	---	USD	---
-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
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	---	Resol No.	---	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS SAMUEL RIPALLA KUFFO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0907536528**

FIRMA CONTADOR: **JUAN C. MEDRANO** RUC No.: **0905207265**