

128783

30 0030540

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 50 0239733

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 3 5 2 8 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Puerto del Sol Puerto Sol S.A

EXPEDIENTE 128783

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Total active amount is 135,249.78.





FORMULARIO 101

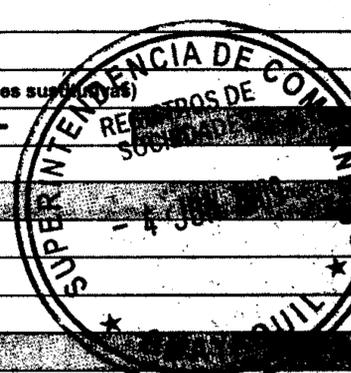
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0030540

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|--|---|---|---------------|-----|---|--------|---|
| IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 776 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | - | 778 | + | - | |
| IMPUESTOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | + | - | IMPUESTOS DE INGRESOS FIJOS | | | ACCELERADA | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | NO ACCELERADA | + | - | + | - |
| IMPUESTOS RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | TOTAL IMPUESTOS | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | TOTAL GASTOS | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR RÉEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | | | |
| IMPUESTOS RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | | |
| IMPUESTOS RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)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 | | + | - | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | |
| | | | | (-) 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 | | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | SALDO A PAGAR CONTINGENTE | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | | | | 539,40 | |
| | | | 800,00 | | | | | | | | |
| | | | 135.249,78 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------|-----|---|--------------------|-----|---|
| SUBSISTO | USD | - | INTERES | USD | - | RENTAS DE COMPAÑIA | USD | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | |



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: Ingr. Ana Rodríguez Palma
 FIRMA CONTADOR: Celina Durán

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1203289200 | RUC No.: 10919684753001

BANCO DE MATHALA
 25-007-01510-4