

12.8936

DECLARACIÓN DE BALANZAS
ESTABLECIDA

50 0212619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991217671001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Otasaila Corp S.A.

EXPEDIENTE 128936

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	79	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	88	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				311	+	46,32	-	
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	-	
RECURSOS Y PROVEENCIAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
RECURSOS Y PROVEENCIAS	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				=	-	46,32	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
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				+	-	-	7.000,00	
OBRAS EN PROCESO				+	-	-	533,32	
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	-	-	243,32	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
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				PARA JUBILACIÓN				
RECURSOS Y PROVEENCIAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	-	-	-	
	OTRAS		+	-	-	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
RECURSOS Y PROVEENCIAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
RECURSOS Y PROVEENCIAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	-	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-	10.000,00	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RECURSOS Y PROVEENCIAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	-	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	-	-	
GASTOS DE GESTIÓN				+	-	-	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	-	-	

128936

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO 101 ESTABLECIMIENTOS PER

500212619

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	779	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-	
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALES	317	+	-	ACELERADA	781	+	-	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	781	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										2.776,32	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										2.776,32	
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
		DEL EXTERIOR		+	-						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
PRESTAMOS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL PASIVO										2.822,64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) 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										2.776,32	
TOTAL PATRIMONIO										7.223,68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										10.046,32	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO						887	USD		USD		

DECLARACIÓN DE COMPENSA

17 SEP 2009

GUAYAMA

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						887	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL IMPUESTO										10.000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD 10.000
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
FIRMA CONTADOR										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										
RUC No.										