

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 9 1 2 5 8 7 4 6 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EGUAR LOEZA, SA.

EXPEDIENTE 132105

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%		+	-
CAJA, BANCOS		+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	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)		+	-	+	-
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		=	-		-
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		=	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	250,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	250,00	+	-
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		=	-	+	-
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



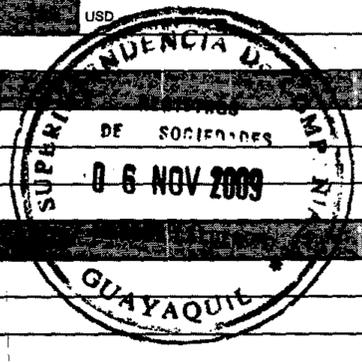
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500242109

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-		
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-		
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								+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-	
CRÉDITO A MUTUO								+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
PASIVO LARGO PLAZO									-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						-	
	DEL EXTERIOR	+	-						-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						-	
	DEL EXTERIOR	+	-						-	
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612			(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-	
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				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				+	1.000,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	750,00			(-) 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				(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					-
					250,00					-
					250,00	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	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	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

Victor Sanz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Tigrero Prudente
FIRMA CONTADOR

VICTOR DANIEL SANZ ZAMBRANO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0924797467 RUC No. 0905494621001