

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992599413 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PACIFIC SHORE PROPERTIES GUAY

EXPEDIENTE 133126

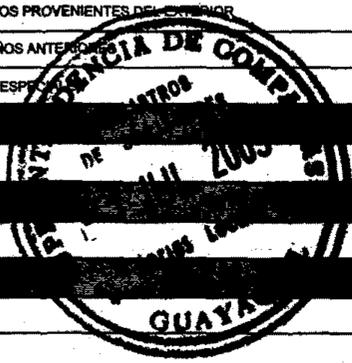
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS			+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	98.524,49	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	98.924,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS GASTOS DE PERSONAL			+	-
TERRENOS			+	-	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DEMÁS			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	COMBUSTIBLES			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
OTRAS			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	98.924,49	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-
					RELACIONADAS			+	-
					NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	98.524,49	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-



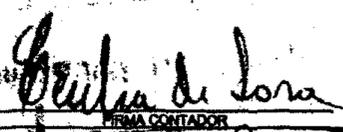
50 0239682

	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							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 98.524,49			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	-
	DEL EXTERIOR	+	-			-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	-
	DEL EXTERIOR	+	-			-	-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 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			
= 98.524,49				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00			
(-) CAP. SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
= 400,00				PAGO PREVIO (informativo)			
= 98.924,49							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	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 DERIVAN (Art. 101 de la S.R.L.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SIEVERS CEDENO			 FIRMA CONTADOR ROSA SARA PONCE		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
17051110169			0500661209001		

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

BANCO DEL PACIFICO 2009-06-14 12:00:00 001-007-5012537
 30 - 043 - 014839 - 1
 VALOR EN BOLÍVOS: CATORCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO B.O.