

IMPORTE A LA RENTA Y PRES... UNICO SOCIEDAD... PERMANENTES

500245109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992622199 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TUGABSA SA EXPEDIENTE 13336

Table with columns for 'DEL EXTERIOR' and 'INFORMATIVO' containing rows for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main accounting table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes sub-rows for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' with 'LOCALES' and 'DEL EXTERIOR' categories. Total values are handwritten: 200.0, 600.0, 800.0, 800.0.

Administrative stamps and boxes including 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS', 'REGISTROS DE...', and 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL'.

Table for 'PASIVO CORRIENTE' with sub-rows for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' with 'LOCALES' and 'DEL EXTERIOR' categories. Includes rows for 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS', 'GASTOS INDIRECTOS', and 'IMPUESTOS'.

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO PREVIOS  
MAYOR ÚNICO SOCIOS PERMANENTES

500245109

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN	ACCELERADA	+	-	+		
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-		
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				=	-					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
RELACIONADOS	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 ((812x15%)+((813-816)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.=	(-) 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				(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					
				=	800.=					
				=	800.=	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	859-007	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-		+	-
MULTA	+	-		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-		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.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 081234539U RUC No. 1308552577001