

70 0054874

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791892135 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SCORD GROUP CUBA

EXPEDIENTE

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

CAJA, BANCOS

+

278.15

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

7.450.00

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

81753.47

DEL EXTERIOR

+

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

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

+

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

+

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

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 FIJO

+

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

+

OTRAS

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

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

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

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

70 0054874

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	312.08
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	2031.14
LOCALES	+	496.76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	87567.42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	87567.42
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	+	4857.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	2						
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	1636.00
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	245.40
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	1390.60
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	+	---	+	347.65
	+	4857.25	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	313.63
	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
	+	---		+	---	+	34.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00		+	---	+	---
(-) 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	+	4343.90		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1485.69		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
	+	9458.28		+	---	+	---
	+	9398.97	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	34.02
INTERÉS POR MORA		0.39
MULTA		1.02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10 JUN. 2010	USD 35.43
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 1	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

LORENA CORDOBA	1713269007	NANCY TORRES	17106968485001
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR