

No. 000015683

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 1 7 9 1 9 1 3 0 8 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PB & A COMERCIO INDUSTRIAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 150951

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%		1.775.066,68	
CAJA, BANCOS	+	253.629,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	20.371,33
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	135.690,12	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.843,63	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	43.895,03	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2.808,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3.500,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	38.230,73	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	24.786,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	81.269,91	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	74,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1.798.938,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	56.323,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	587.611,32	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	370.062,50
ACTIVO FIJO	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	872.068,73
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	81.269,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-----
MUEBLES Y ENSERES	+	35.023,71	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7.237,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	29.048,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	12.952,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	45.622,30	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
TERRENOS	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
OBRAS EN PROCESO	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	23.520,00
TOTAL ACTIVO FIJO	=	38.638,98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	22.165,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.821,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJAS	+	15.461,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	11.475,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	25.598,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	COMBUSTIBLES	+	2.762,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.515,15
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.490,82
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-----	TRANSPORTE	+	56.982,52
OTRAS	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.392,62
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	21.741,89
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	130.988,28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	4.527,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	RELACIONADAS	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	626.250,30	NO RELACIONADAS	+	-----
PASIVO CORRIENTE	+	-----	OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6.935,04
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	9.251,90
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.721,96

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	858	+	31.971,49	TOTAL GASTOS	877	+	1.217.184,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	864	+	22.568,11	TOTAL GASTOS	884	=	431.299,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	867	+	---	TOTAL GASTOS Y HABITOS	885	=	1.648.483,97
CREDITO A MUTUO	868	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	869	+	---				
PROVISIONES	870	+	1.914,10				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	871	=	484.761,99				

PASIVO LARGO PLAZO				CONCLUCION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	886	=	150.454,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886	=	150.454,06
PERDIDA DEL EJERCICIO	887	=	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	887	=	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	891	(-)	22.568,11	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	891	(-)	22.568,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	892	(-)	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	892	(-)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	893	(-)	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	893	(-)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	894	(+)	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	894	(+)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	895	(+)	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	895	(+)	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	896	(+)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	896	(+)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	897	(+)	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	897	(+)	---
Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	898	(-)	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	898	(-)	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	(-)	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	(-)	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	900	(+)	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	900	(+)	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	901	(-)	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	901	(-)	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	902	(-)	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	902	(-)	---

UTILIDAD AJUSTADA	903	=	127.885,95	UTILIDAD AJUSTADA	903	=	127.885,95
PASIVOS	904	=	---	PASIVOS	904	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	905	=	11.168,16	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	905	=	11.168,16
PASIVOS DIFERIDOS	906	+	---	PASIVOS DIFERIDOS	906	+	---
OTROS PASIVOS	907	+	---	OTROS PASIVOS	907	+	---
TOTAL PASIVO	908	=	495.930,15	TOTAL PASIVO	908	=	495.930,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	909	+	10.400,00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	909	+	10.400,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	910	(+)	---	(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	910	(+)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	911	+	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	911	+	---
RESERVA LEGAL	912	+	6.099,26	RESERVA LEGAL	912	+	6.099,26
OTRAS RESERVAS	913	+	---	OTRAS RESERVAS	913	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	914	+	17.906,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	914	+	17.906,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915	(-)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	916	+	95.914,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	916	+	95.914,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	917	(-)	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	917	(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA Y PAGAR	918	=	130.320,15	IMPUESTO A LA RENTA Y PAGAR	918	=	130.320,15
PAGO PREVIO (informativo)	919	=	626.250,30	PAGO PREVIO (informativo)	919	=	626.250,30



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERES	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	7.184,97
INTERÉS POR MORA	868	+	---
MULTA	869	+	---
TOTAL PASIVO	870	=	7.184,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD	7.184,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC 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.C.R.T.I.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

ING. PABLO BECERRA CPA. DILEIDA REINOSO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 5 9 6 1 0 0 RUC No.: 1 3 0 6 1 5 1 4 1 4 0 0 1