

151071

50 0208757

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1791916247001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARIZAGA S COMPAÑIA SA DE CV, EXPEDIENTE 151071

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO: TABLA con 4 columnas para ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS, GASTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for Cuentas y Documentos por Cobrar, Inventario, Depreciación, etc.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	325,30
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	266,654,2	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	383,66
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	931,44	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	153,83,20
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	93,87,48
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	480,32	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	95236,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	---	800	+	45236,68
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	3874,30
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	4475,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	263,036,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	163,014,11
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	320,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	480,32
		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 608	815	+	---	816	+	---
		LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	---	818	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	campo 608+610+611+612	819	+	---	820	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---	824	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
		LOCALES	453	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))	829	+	---	830	+	---
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	+	---	832	+	---
		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	+	---	834	+	---
		DEL EXTERIOR	456	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	+	---	836	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			457	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	+	---	838	+	---
CRÉDITO A MUTUO			458	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	+	---	840	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			459	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			460	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	2721,80
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			461	+	---	PÉRDIDA	843	+	---	844	+	---
OTRAS PROVISIONES			462	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	+	---	846	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			463	+	---	PASIVOS DIFERIDOS	847	+	9350,15	848	+	2721,80
PASIVOS DIFERIDOS			464	+	---	OTROS PASIVOS	849	+	---	850	+	---
TOTAL DEL PASIVO			465	+	277386,94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+	---	852	+	680,45
PATRIMONIO NETO						(-) ANTIPO PAGADO	853	+	---	854	+	1563,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			466	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	---	856	+	675,31
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			467	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	+	---	858	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			468	+	17401,73	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	+	---	860	+	---
RESERVA LEGAL			469	+	147,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	+	---	862	+	---
OTRAS RESERVAS			470	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	+	---	864	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			471	+	552,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	---	866	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			472	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867	+	---	868	+	1558,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			473	+	1439,33	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	869	+	---	870	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			474	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			475	+	20403,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			476	+	297890,48	PAGO PREVIO (Informativo)	871	+	---	872	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	868	+	---
INTERÉS POR MORA	869	+	---	
MULTA	870	+	---	
TOTAL PAGADO	871	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	872	+	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	873	+	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	874	+	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
875	N/C No	876	N/C No	877	N/C No	878	N/C No
879	USD	880	USD	881	USD	882	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: **PAULINA DUBAIGUO**

FIRMA CONTADOR: **PABLO REVELLO TORRES**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1707305290** RUC No. **17127816970001**