

70 0048607

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791941721 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SILVA BUSTAMANTE LTDA

EXPEDIENTE

151845

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

+

5.281,96

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

8.506,46

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

1.200,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

700,06

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

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 REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

15.688,48

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

11.350,81

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

2.378,06

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

5.149,40

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

TERRENOS

+

-

EN PROCESO

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

18.838,27

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

+

-

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

34.566,75

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

89.693,17

DEL EXTERIOR

+

-

NO 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

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

14-MAYO 2008

OPERADO
CAU

70 0048607

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
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	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 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 Fórmula $[(612 \times 15\%) + ((613 - 816) \times 15\%)]$	+	-	+	-
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	+	-	(-) 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	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRATISTA		
Eduardo Donoso			Nelly Pacheco		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1702750686			1702746737		