

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1711201246192001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

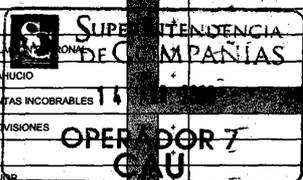
EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		+	100	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.753,25	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
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		=	1.753,25		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	300,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	800,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1.100,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	5.259,85		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3.506,56		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.753,29		
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	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	4.616,57		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.100,00		
	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		+	-		



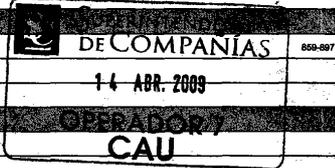
RESOLUCION Nº MAC-08/2006-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
MONTAJES DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
COMPENSAIONES DE PAGOS DE IMPUESTO	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							825,49	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-							120,149	
CREDITO 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	LOCALES		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						741,51	
	DEL EXTERIOR		+	-	RESERVA DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						802,00	
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(8-12-15%)+[(8-13-10)+15%]							
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-								
OTRAS PROVISIONES			+	-							58,47	
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			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	2.345,06	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS			+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	741,51								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)									
				2.516,57	PAGO PREVIO (Informativo)							
				4.616,57								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		



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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10410141191167121 RUC No. 1171137212161318101011

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06