

153138

500218971

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791983521

RAZÓN SOCIAL RAPIDWALK TELECOMMUNICATIONS CIA LDA

EXPEDIENTE 153138

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with columns for active/passive operations and related party transactions. Includes rows for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'PASIVO' (Current, Long Term) and 'INGRESOS' and 'COSTOS Y GASTOS'. Includes handwritten values and a large stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated 11.IV.2009.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		715	+	---	GASTOS DE VIAJE	772	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		716	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		717	+	29366,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		718	+	---	ACELERADA	783	+	---	789	+	1234,52
							NO ACELERADA	784	+	---	790	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		719	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	791	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		720	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	---	792	+	2593,08
NO RELACIONADOS		LOCALES		721	+	115.497,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---	793	+	2941,54
		DEL EXTERIOR		722	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				723	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	797	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				724	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	798	=	10494,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				725	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	---	799	=	10.494,08
CRÉDITO A MUTUO				726	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				727	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	---	799	=	---
PROVISIONES				728	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	=	---	800	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				729	=	144.863,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	=	---	801	=	---
PASIVO LARGO PLAZO				730	=	---							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		LOCALES		731	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		732	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=	---	802	=	---
NO RELACIONADOS		LOCALES		733	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---	803	=	7.683,39
		DEL EXTERIOR		734	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	=	---	804	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		735	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	=	---	805	=	---
		DEL EXTERIOR		736	+	---	campo 608	806	=	---	806	=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		737	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	=	---	807	=	---
		DEL EXTERIOR		738	+	---	campo 609+610+611+612	808	=	---	808	=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		739	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	=	---	809	=	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		740	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	=	---	810	=	---
NO RELACIONADOS		LOCALES		741	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	=	---	811	=	---
		DEL EXTERIOR		742	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	812	=	---	812	=	---
							Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	813	=	---	813	=	---
							(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	814	=	---	814	=	---
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	=	---	815	=	---
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	=	---	816	=	---
							(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	817	=	---	817	=	---
							(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	818	=	---	818	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				743	+	---							
CRÉDITO A MUTUO				744	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				745	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				746	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				747	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	---	819	=	7.683,39
OTRAS PROVISIONES				748	+	---	PERDIDA	820	=	---	820	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				749	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	=	---	821	=	---
PASIVOS DIFERIDOS				750	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	=	---	822	=	---
OTROS PASIVOS				751	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	823	=	---	823	=	---
TOTAL DEL PASIVO				752	=	144.863,16	(-) ANTICIPO PAGADO	824	=	---	824	=	143,88
PATRIMONIO NETO				753	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	=	---	825	=	1648,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				754	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	=	---	826	=	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				755	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	=	---	827	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				756	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	=	---	828	=	27,34
RESERVA LEGAL				757	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	829	=	---	829	=	---
OTRAS RESERVAS				758	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830	=	---	830	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				759	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				760	(-)	8.735,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831	=	---	831	=	1.819,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO				761	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				762	(-)	7.683,39	ANTICIPO PERDIDA AÑO	832	=	---	832	=	300,00
TOTAL PATRIMONIO NETO				763	=	16.018,527	PAGO PREVIO (Informativo)	833	=	---	833	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				764	=	128.844,64							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	---	INTERES	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	874	USD	---	Resol No.	875	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: **NIQUELA A FUERTES RUIZ**
 FIRMA CONTADOR: **EDUARDO ANDRABE FLOR**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0400496048**
 RUC No.: **1703083830**