

30 0034288

100 IDENTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171911919110018001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Preval Cia Ltda.

EXPEDIENTE

153682

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and sub-categories like RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

Table with columns for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Table with columns for CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

Table with columns for OTRAS RENTAS EXENTAS, VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO), INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO), etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

ACTIVO FIJO

Table with columns for INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

Table with columns for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with columns for ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

Table with columns for PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

PASIVO CORRIENTE

Table with columns for RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

Table with columns for OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, etc.

Table with columns for monetary values and signs (+, -).

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

30 0034288

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		610.62
DEL EXTERIOR	+		N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	122 600.60	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		535.15
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		16.40
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		720.35
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		417.67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	34952.97	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1615.05		+		130303.84
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		165 250.77
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	123 615.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		107 995.57
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	+		
NO RELACIONADOS	+		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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 DESAJUICIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		107 995.57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
	+	123 615.05	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) 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	+	90.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	657.65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	962.10		+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5 237.10		+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1466.56		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	107 995.57		+		
	+	107 155.25		+		
	+	2 1432.53	PAGO PREVIO (informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	115.92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	115.92
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Vilvoorde presidente

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 117041017491-9 RUC No. 1177134809143001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08