

70 0052377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17192003261001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONCILOKIA INTERDEPENDENCIA

EXPEDIENTE 0154196

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	31,96	+	148123
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	379347
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	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)		+		+	18.665,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1179,74	+	
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		=	1.211,70		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	3840,00	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	500,00	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	778,99	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	10.200,00	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.744,38	+	14.214,93
TERRENOS		+		+	1.873,27
OBRAS EN PROCESO		+		+	2.566,66
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	13574,61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1816,70	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1090,02	+	72,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	726,68		199,36
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		=	15.512,99		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	229,50	+	
	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		+		+	383,80

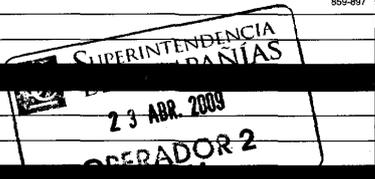
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS PARA CUENTAS INCOBRABLES OPERADO GAU

70 0052377

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	589,80
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	363,34
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1.327,79
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	33.641,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	4.003,06
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	219,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							25.814,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							25.814,10
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							35.381,73
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				7.148,40
	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	+	9.947,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formulas ((B12x15%)+(B13-B16x15%))	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							7.148,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							9.947,27
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							45.329,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			291,44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			10.240,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS			5.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			888,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			38.907,61				1179,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			7.148,40				
			29.816,01				
			15.512,99	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
MARIA AGUSTIA BARRIGA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PATRICIA VICCAINO FIRMA COORDINADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702795442			RUC No. 1713314308		