

700048518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11792034647001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THE NEW GALLERY NCA SA

EXPEDIENTE 155641

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

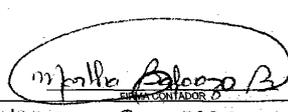
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	26,272.95
CAJA, BANCOS		+	1,507.42	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	856.97		26,272.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	47.29		---
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		=	2,411.68		---
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---		---
MUEBLES Y ENSERES		+	---		---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2,768.03		---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1,786.39		1,043.50
TERRENOS		+	---		100.00
OBRAS EN PROCESO		+	---		306.26
TOTAL ACTIVO FIJO		=	981.14		1,386.38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---		13,873.34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1,288.00		560.19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1,288.00		2,747.26
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		=	4,680.82		105.79
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10,162.31		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
OTRAS PERDIDAS		+	---		---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---		---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---		---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---		372.09

70 0048518

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		54,84
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		922,67
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		3.030,51
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.234,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		5.162,53
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
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							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+		3.392,81
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)		
	LOCALES	+		(+) 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	+		
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							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA 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	869-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		26,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 26,27
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
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 MICHEL LOUIS POIRET			 FIRMA CONTADOR MARTHA GALAPEZO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1 7 2 2 8 3 0 6 9 0			1 5 0 9 1 4 2 8 2 9 0 0 1		