

70 0070345

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

19415681

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792040086001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GINECO VALLE S.A.

EXPEDIENTE 155722

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

CAJA, BANCOS

+

479,78

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

17.678,32

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

500,00

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

4.940,60

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

17.678,32

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

200,51

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

=

6.120,89

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

2.456,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

8.875,67

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

5.742,19

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

4.730,38

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

12.343,48

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

853,46

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

18.464,37

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

6.848,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

5.330,43

RELACIONADOS

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

+

96,11

70 0070845

RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
	LOCALES	+		ACELERADA	+			
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		2 365,19	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5494,34	AMORTIZACIONES	+			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		971,97	
	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		733,20	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				18.051,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				18.051,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				
CRÉDITO A MUTUO				=				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=				
PROVISIONES				=				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=				18.292,25
PASIVO LARGO PLAZO				=				
RELACIONADOS	LOCALES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+			
	DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+			
	DEL EXTERIOR	+			+			
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		373,15	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+			
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+			
	LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+			
CRÉDITO A MUTUO		+			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+			+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+			
OTRAS PROVISIONES		+			+		373,15	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+			
		=	18.292,25	(-) ANTICIPO PAGADO	+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.102,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		200,51	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	559,73		+		200,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	373,15		+			
		=	163,12		+			
		=	18.464,37	PAGO PREVIO (Informativo)	+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+			
INTERÉS POR MORA		+			
MULTA		+			335,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	335,89		
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ALEX ESCANDON WILSON			17012416914001		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

