

0209329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1992041694001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ISELPE S.A

EXPEDIENTE 156019

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%	+	245778,26
CAJA, BANCOS		+	6.500,00	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	81332,71	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
SIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	8572,78	+	245778,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5208,01		
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		=	101.613,00	(-)	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+	1179,00	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2528,57	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	24232,64	(-)	
ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2897,67		
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	25042,54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1750,-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	787,79		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	962,51		
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		=	12768,55		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PÉRDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			1106,02
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			

OPERACIONES CON PARTICIPANTES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
OPERACIONES ESTABLECIMIENTOS		LOCALES	417	+	39 932,01	REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	2657,67
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	350,00
OTRAS CUENTAS Y OTRAS OPERACIONES POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	1674,32	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	54,65
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	10682,38	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	9246,00	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-		795	+	22 486,80	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	216,28		797	+	-	798	+	6268,34
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-		799	+	-	800	+	231136,40
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-		801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	47 661,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	-	808	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-		809	+	-	810	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	-		811	+	-	812	+	14641,86
		DEL EXTERIOR	432	+	-		813	+	-	814	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	815	+	-	816	+	2196,28
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	817	+	-	818	+	-
		LOCALES	435	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	-	822	+	-
		LOCALES	437	+	50.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	-	824	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	827	+	-	828	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	-	830	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	-	832	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	-	834	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	-	836	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	-	838	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-		839	+	-	840	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-		841	+	-	842	+	-
PROVISIONES PARA DEBANHUCIO			447	+	-		843	+	-	844	+	12445,58
OTRAS PROVISIONES			448	+	-		845	+	-	846	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	50.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	+	-	848	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849	+	-	850	+	12 445,58
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+	-	852	+	3111,40
			452	+	97.661,11	(-) ANTIPO PAGADO	853	+	-	854	+	-
			453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	-	856	+	5003,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	10 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	+	-	858	+	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	+	-	860	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	+	-	862	+	3315,83
RESERVA LEGAL			457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	+	-	864	+	-
RESERVAS			458	+	-		865	+	-	866	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	1822,76		867	+	-	868	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	-		869	+	-	870	+	5208,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	9334,18		871	+	-	872	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	-		873	+	-	874	+	-
			463	+	29956,94	PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	-	876	+	-
			464	+	127 618,05		877	+	-	878	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DECLARO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mariano Domínguez Hoano*

FIRMA CONTADOR: *Andrés Loapunta*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 5 0 9 2 4 5 2 1 1

RUC No.: 1 9 7 8 9 2 4 1 4 . 0 . 0 . 1