

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **500247886**

ANO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300016432**

RUC **1992053447**

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**DECENTRO CIA LTDA**

EXPEDIENTE **156-425**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	
PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	7117,12	OTRAS PERDIDAS	769	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6493,32	+		SEGUROS Y REASURADOS PRIMAS Y CESIONES	771	+	
EXPORTACIONES NETAS		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	6431,02	+					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+					
DE RECURSOS PÚBLICOS		+					
DE OTRAS LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
OTRAS RENTAS EXENTAS		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	7399,08	+	7117,12				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	238,44	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	63712,50	+					
MERCADERÍAS EN TRÁMITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>84274,36</b>	=					
ACTIVO FIJO		+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+					
MUEBLES Y ENSERES	9216,64	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	67,05	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1635,76	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+					
OTROS ACTIVOS FIJOS		+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9039,60	(-)					
TERRENOS		+					
OBRAS EN PROCESO		+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9274,90</b>	=					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5284,30	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1056,86	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4227,44</b>	=					
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		+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>98377,10</b>	=					
PASIVO		+					
PASIVO CORRIENTE		+					
RELACIONADOS LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
OTRAS PERDIDAS	2029,79	+					
SEGUROS Y REASURADOS PRIMAS Y CESIONES	3594,02	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+					
GASTOS DE GESTIÓN		+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+					

FORMULARIO 2008-1529  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0247886

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	771	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
LOCALS	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	783	+	-	784	+	1,509,34
			NO ACELERADA	785	+	-	786	+	7145,36
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	1826,81
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	1042,49
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1983,92
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	
			TOTAL GASTOS	800	=	246359			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL GASTOS	801	=	41355,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL GASTOS Y CUANTOS	802	=	709905			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+								
CRÉDITO A MUTUO	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803					-
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	5623,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	=	126,61			
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	(-)	18,99			
NO RELACIONADOS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	808	(-)	-			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	809	(-)	-			
LOCALS	+	97054,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810	(+)	-			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811	(+)	-			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	(+)	-			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13x16)+(B14x15%))	813	(+)	-			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	814	(-)	6088,70			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	(+)	-			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	817	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	818	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+								107,62
OTRAS PROVISIONES	+								-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	97054,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819					-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820					107,62
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	=	26,90			
		102678,68	(-) ANTICIPO PAGADO	822	(-)	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	(-)	238,44			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	19600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	(-)	-			
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	24354,80							211,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	126,61							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-							
		14428,19							
		98377,10	PAGO PREVIO (Informativo)	828		-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-		
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	USD	Resol No.	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: NELSON ENRIQUEZ  
 FIRMA CONTADOR: HIRSH PRODUCCION  
 Cédulas de Identidad o No. de Pasaporte: 050507120829 OPERADOR 6 y 12100826270001

