

70 051866

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792061394 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENTRENION CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 02465

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%	+	183.853,40
CAJA, BANCOS		+	2463,19	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	30.000,00	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	75,88	+	725,18
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	75,88	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	7566,63	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	+	-
DE OTRAS LOCALES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6218,64	+	184.578,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2777,99	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	54.145,54	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	8.468,00	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	114.735,87	+	108.378,51
ACTIVO FIJO				(-)	62.613,54
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	25.992,59	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	517,87	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1184,50	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3837,61	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	23803,35	+	24.265,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	4241,69
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	12.000,00	+	2570,54
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	61.230,46	+	9121,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	17613,08	+	19.930,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	55616,38	+	4970,84
ACTIVO LARGO PLAZO				+	9020,14
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	194.155,60	+	1800,00
PASIVO CORRIENTE				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3685,25	+	-
	DEL EXTERIOR	+	22.872,08	+	-
OTRAS PERDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

70 051866

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	4,10
RELACIONADOS	LOCALES	+	31941,77	ACELERADA	+	-	+	2908,32
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	1584,88
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	2889,16
RELACIONADOS	LOCALES	+	4853,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1745,66
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	21957,53	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	-	109749,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-	181707,14
CRÉDITO A MUTUO				+	-	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	+	-	-
PROVISIONES				+	-	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	2871,44
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	430,72
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13x16x15%))	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	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				+	-	+	-	2440,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	+	-	2440,72
OTROS PASIVOS				+	-	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-	+	-	610,18
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	+	-	430,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	+	-	2347,79
RESERVA LEGAL				+	-	+	-	-
OTRAS RESERVAS				+	-	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	+	-	2167,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-	+	-	-
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-	+	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-	+	-	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-	+	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	+	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-	+	-	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-	+	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)				+	-	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
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		
FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		
RUC No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01/12/06

PÁGINA 2 DE 2

NITRARE

10862052214117 09:22:12 2009/04/27
 ON Impuestos S.R.L. C.S.N.U.
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 561870065012