

70 0054158

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 92 07 05 12 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAR SANCION GUADA

EXPEDIENTE

157 549

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

+

1084,90

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

44748,92

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

=

1615,31

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

SUELDO SALARIO Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL PASIVO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL PASIVO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJAS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

COMBUSTIBLES

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TRANSPORTE

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

PARA DESAHUCIO

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

OTRAS PROVISIONES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

+

8509,00

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

+

DEL EXTERIOR

+

70 0054158

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	5981,98	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	2200,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		=	19 928,39		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				=	26 801,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				=	46 729,30
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	14 481,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					1980,43
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	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	+	---	Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 818) \times 15\%)]$				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					1980,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=	14 481,98	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4 000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	2 000,00	(-) 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				
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					247,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1980,43					
		=	19,53					
		=	14 501,51	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	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
UNOESSA ALBAARACIU		RUC No. 7 9 0 9 2 0 0 7 7 6 0 0 1	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DEL PACÍFICO 2009-04-30 NU: 001-007-3782740

30 - 003 - 203276 - 0

Valor: \$.0.00** CAJA:0801 REF:5123110 Com:0.50 EFE