

157563

No.

0023540

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792079055001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PDSS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE

07-2-1500791

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

+

15.124,89

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

61.149,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PI CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

61.149,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

=

16.153,57

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

7.182,78

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

=

23.865,86

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

=

23.865,86

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

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

157563

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 0023540	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	2.141,78	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	791	+		792	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	793	+		794	+	4.777,03	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	25.025,88	REPLICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	795	+		796	+		
	DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	797	+		798	+		
	LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS	799	+		800	+	2.832,13	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	+		802	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	1.104,44	PAGOS POR OTROS BIENES	803	+		804	+		
	DEL EXTERIOR	+		TOTAL COSTOS	805	=	30.357,10	806	=		
	LOCALES	+		TOTAL GASTOS	807	=		808	=	34.364,09	
	DEL EXTERIOR	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	809	=		810	=	64.721,19	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	811			812			
	DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	813			814			
	LOCALES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	815			816			
	DEL EXTERIOR	+									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	=		818	=	3.542,19	
	DEL EXTERIOR	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	=		820	=		
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	821	(-)		822	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	823	(-)		824	(-)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	825	(-)		826	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	827	(-)		828	(-)		
	LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	829	(-)		830	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	(-)		832	(-)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	833	(+)		834	(+)		
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	835	(+)		836	(+)		
	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	837	(-)		838	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	839	(-)		840	(-)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	841	(+)		842	(+)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	843	(-)		844	(-)		
	LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	845	(-)		846	(-)		
	DEL EXTERIOR	+									
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		UTILIDAD GRAVABLE	847	=		848	=	3.542,19	
	DEL EXTERIOR	+		PÉRDIDA	849	=		850	=		
	LOCALES	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	851	=		852	=		
	DEL EXTERIOR	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	853	=		854	=		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	855	=		856	=		
	DEL EXTERIOR	+		(-) ANTICIPO PAGADO	857	(-)		858	(-)		
	LOCALES	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	859	(-)		860	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	861	(-)		862	(-)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	863	(-)		864	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)		866	(-)		
	LOCALES	+	6000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	867	(-)		868	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	870	=		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	1.200,40	SALDO A FAVOR CONTABLE	871	=		872	=		
	DEL EXTERIOR	+		ANTICIPO PROVISIONADO	873	=		874	=		
	LOCALES	+		PAGO PREVIO (Informativo)	875	=		876	=		
	DEL EXTERIOR	+									
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	877	=		878	=		
	DEL EXTERIOR	+									
	LOCALES	+									
	DEL EXTERIOR	+									
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	879	=	859-857	880	=		
	DEL EXTERIOR	+		INTERÉS POR MORA	881	=		882	=		
	LOCALES	+		MULTA	883	=		884	=		
	DEL EXTERIOR	+									
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	885	=		886	=		
	DEL EXTERIOR	+		MEDIANTE COMPENSACIONES	887	=		888	=		
	LOCALES	+		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	889	=		890	=		
	DEL EXTERIOR	+									
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		DETALLE DE COMPENSACIONES	891	=		892	=		
	DEL EXTERIOR	+									
	LOCALES	+									
	DEL EXTERIOR	+									
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		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.)	893	=		894	=		
	DEL EXTERIOR	+									
	LOCALES	+									
	DEL EXTERIOR	+									

