

700050467

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

158508

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921026260001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: KIDERMA DERMATOLÓGICOS CIA. LDA.

EXPEDIENTE 7443376

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%			
CAJA, BANCOS			+	400,00	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	
(-) 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 ANTECIPADO			+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	400,00		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	+	---
MUÉBLES Y ENSERES			+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	+	---
TERRENOS			+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			=	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	700,81	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---		
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	+	---
OTROS			+	---	+	---
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			=	700,81		
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			+	---	+	---

RELACIONADOS LOCAL + DEL EXTERIOR +
 NO RELACIONADOS LOCAL + DEL EXTERIOR +
 RELACIONADAS LOCAL + DEL EXTERIOR +
 NO RELACIONADAS LOCAL + DEL EXTERIOR +

OPERACIONES

70 0050467 885 08

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					=	
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+					=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612		(-)	
	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 Formula: ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						
OTRAS PROVISIONES		+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
		=	400,00					
		=	1.100,81	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-897	+		
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	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]
FIRMA DECLARANTE
CABRIEL CASTILLO E.

[Firma]
FIRMA CONTADOR
MIGUEL A. LARCANO V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10001631243 RUC No.: 17010434060001

1094458360116
ON Impuestos S.R.L. EL INCA
0.00 SERVICIOS
Sticker: 361890072865

