



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

Nº 139966

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 139966

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 77732704920001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO EMPRESARIAL S.A.**

EXPERIENCIA 139966

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|-----|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADOS RESULTANTES | |
|--|------------------------------|---------------------|--------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | 010 | + | 400,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 013 | + | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 014 | + |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 015 | + |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 016 | + |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 017 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 018 | + |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 019 | + |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 020 | + |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 021 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 022 | (-) | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 023 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA) | 024 | + | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 025 | + | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 026 | + | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 027 | + | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 028 | + | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 029 | + | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 030 | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 031 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 032 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 033 | = | 400,00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADOS RESULTANTES | |
|--|-----|---------------------|-----|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 034 | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 035 | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 036 | + | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 037 | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 038 | + | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL | 039 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 040 | + | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 041 | (-) | --- |
| OTRAS EN PROCESO | 042 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 043 | = | --- |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADOS RESULTANTES | |
|---|-----|---------------------|-----|
| PASIVO | | INGRESOS | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| OTRAS PERDIDAS | 044 | + | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 045 | + | --- |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 046 | + | --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 047 | + | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 048 | + | --- |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADOS RESULTANTES | |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| PASIVO | | INGRESOS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 049 | = |
| | | 050 | = |
| TOTAL DEL PASIVO | | 051 | = |
| | | 052 | = |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|---|------------------------|-----|-----|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE | LOCALES | 777 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 778 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 781 | + | --- | ESPECIFICACION DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + |
| | DEL EXTERIOR | 782 | + | --- | | NO ACELERADA | 782 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 783 | + | --- | AMORTIZACIONES | 783 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 784 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 784 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | 785 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 785 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 786 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 786 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL COSTOS | 787 | = | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL GASTOS | | = | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | = | --- |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-------------------------|--|--|-----------|--------|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 791 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 791 | + | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | 792 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 792 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | 793 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 794 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | LOCALES | 795 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | 796 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | (+) |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 797 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | (+) |
| | DEL EXTERIOR | 798 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | (+) |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 799 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%] | | | (+) |
| | | DEL EXTERIOR | 800 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| | NO RELACIONADOS | 801 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 802 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | (-) |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | PÉRDIDA | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) |
| OTROS PASIVOS | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRESENTE | | | | (-) |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO PRESENTE | | | | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 803 | + | --- | |
| RESERVA LEGAL | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 804 | + | --- | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 805 | + | --- | |
| GASTOS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 806 | + | --- | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 807 | = | 400,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 808 | = | 400,00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 809 | = | --- | |



| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
|---|-----|-----|---------|
| IMPUESTO | IMP | USD | INTERES |
| | IMP | USD | IMP |

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IMP | USD | IMP | USD | IMP | USD | IMP | USD |
| IMP | USD | IMP | USD | IMP | USD | IMP | 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]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

IMPUESTO: [] RUC No. []

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

12475923785154 14:23:20 2009/05/12 NORMAL
 ON Impuestos S.R.L ALAMEDA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120104059