

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

152810

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17921000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	615

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	13780,49		
CAJA, BANCOS	311	+	510,26	602	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	313	+	—	604	+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
DEL EXTERIOR	316	+	—	607	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	+	—	608	+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	—	609	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—	
DEL EXTERIOR	320	+	—	611	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	899	+	13780,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—		COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	4380,57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	510,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	520,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1230,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	230,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	224,59	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715	+	—	
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	717	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1755,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	725	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				735	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	736	+	—	
	OTRAS	382	+	—	737	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	—	738	+	—	
	DEL EXTERIOR	384	+	—	739	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	385	+	—	740	+	—	
	DEL EXTERIOR	386	+	—	742	+	—	
	RELACIONADOS	387	+	—	744	+	—	
	DEL EXTERIOR	388	+	—	745	+	—	
	NO RELACIONADOS	389	+	—	746	+	—	
	DEL EXTERIOR	390	+	—	748	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	749	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	750	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	751	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2255,30	752	+	—		
PASIVO				753	+	—		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERIODAS	754	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	—	755	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	756	+	—	
	LOCALES	413	+	—	757	+	—	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	758	+	—	
	NO RELACIONADOS	415	+	—	759	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	760	+	—	
	RELACIONADOS	417	+	—	761	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	762	+	—	
	NO RELACIONADOS	419	+	—	763	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	764	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	421	+	—	765	+	—	
	NO RELACIONADOS	422	+	—	766	+	—	
	DEL EXTERIOR	423	+	—	767	+	—	
	RELACIONADOS	424	+	—	768	+	—	
	DEL EXTERIOR	425	+	—	769	+	—	
	NO RELACIONADOS	426	+	—	770	+	—	
	DEL EXTERIOR	427	+	—	771	+	—	
	INTERESES BANCARIOS	428	+	—	772	+	—	
	NO RELACIONADOS	429	+	—	773	+	—	
	DEL EXTERIOR	430	+	—	774	+	—	
	RELACIONADAS	431	+	—	775	+	—	
	NO RELACIONADAS	432	+	—	776	+	—	
	DEL EXTERIOR	433	+	—	777	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	434	+	—	778	+	—	
	NO RELACIONADOS	435	+	—	779	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	780	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	437	+	—	781	+	—	
	NO RELACIONADOS	438	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	439	+	—	783	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	440	+	—	784	+	—	
	NO RELACIONADOS	441	+	—	785	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	786	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	443	+	—	787	+	—	
	NO RELACIONADOS	444	+	—	788	+	—	
	DEL EXTERIOR	445	+	—	789	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	446	+	—	790	+	—	
	NO RELACIONADOS	447	+	—	791	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	792	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	449	+	—	793	+	—	
	NO RELACIONADOS	450	+	—	794	+	—	
	DEL EXTERIOR	451	+	—	795	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	452	+	—	796	+	—	
	NO RELACIONADOS	453	+	—	797	+	—	
	DEL EXTERIOR	454	+	—	798	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	455	+	—	799	+	—	
	NO RELACIONADOS	456	+	—	800	+	—	
	DEL EXTERIOR	457	+	—	801	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	458	+	—	802	+	—	
	NO RELACIONADOS	459	+	—	803	+	—	
	DEL EXTERIOR	460	+	—	804	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	461	+	—	805	+	—	
	NO RELACIONADOS	462	+	—	806	+	—	
	DEL EXTERIOR	463	+	—	807	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	464	+	—	808	+	—	
	NO RELACIONADOS	465	+	—	809	+	—	
	DEL EXTERIOR	466	+	—	810	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	467	+	—	811	+	—	
	NO RELACIONADOS	468	+	—	812	+	—	
	DEL EXTERIOR	469	+	—	813	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	470	+	—	814	+	—	
	NO RELACIONADOS	471	+	—	815	+	—	
	DEL EXTERIOR	472	+	—	816	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	473	+	—	817	+	—	
	NO RELACIONADOS	474	+	—	818	+	—	
	DEL EXTERIOR	475	+	—	819	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	476	+	—	820	+	—	
	NO RELACIONADOS	477	+	—	821	+	—	
	DEL EXTERIOR	478	+	—	822	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	479	+	—	823	+	—	
	NO RELACIONADOS	480	+	—	824	+	—	
	DEL EXTERIOR	481	+	—	825	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	482	+	—	826	+	—	
	NO RELACIONADOS	483	+	—	827	+	—	
	DEL EXTERIOR	484	+	—	828	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	485	+	—	829	+	—	
	NO RELACIONADOS	486	+	—	830	+	—	
	DEL EXTERIOR	487	+	—	831	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	488	+	—	832	+	—	
	NO RELACIONADOS	489	+	—	833	+	—	
	DEL EXTERIOR	490	+	—	834	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	491	+	—	835	+	—	
	NO RELACIONADOS	492	+	—	836	+	—	
	DEL EXTERIOR	493	+	—	837	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	494	+	—	838	+	—	
	NO RELACIONADOS	495	+	—	839	+	—	
	DEL EXTERIOR	496	+	—	840	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	497	+	—	841	+	—	
	NO RELACIONADOS	498	+	—	842	+	—	
	DEL EXTERIOR	499	+	—	843	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	500	+	—	844	+	—	
	NO RELACIONADOS	501	+	—	845	+	—	
	DEL EXTERIOR	502	+	—	846	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	503	+	—	847	+	—	
	NO RELACIONADOS	504	+	—	848	+	—	
	DEL EXTERIOR	505	+	—	849	+	—	
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	506	+	—	850	+	—	
	NO RELACIONADOS	507	+	—	851	+	—	
	DEL EXTERIOR	508	+	—</				

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	112,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO C GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	166,20	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	152,80	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	143.865,54	798	=	518,15	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	138,40	TOTAL GASTOS	799	=	—	799	=	8467,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	—	799	=	12.847,21
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—	794		—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—	795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	312,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—	796		—	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—	801	=	522,75
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—	802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—	811	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	—	812	(-)	129,43
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—	813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814		—	814		—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815		—	815		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		—	816		—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-810x15%)	817		—	817		—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—	818	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—	819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820		—	820		—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—	821	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—	822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	—	829	=	772,11	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	830	=	—	830	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—	841		—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—	842		—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	—	848	=	—	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	312,11	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—	851	(-)	—	
					(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	—	852	(-)	—	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—	853	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—	854	(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—	855	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—	856	(-)	—	
RESERVA LEGAL		507	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	—	869	=	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	—	868	=	11,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—	879	=	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	922,25								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	198.349								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	312,11	PAGO PREVIO (Informativo)	890		—	890		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPORACIÓN AL PAÍS (FIRMA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859.897 902 +

INTERÉS POR MORA 903 + ~~111~~

MULTA 904 + -

TOTAL PAGADO **999** **—**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. _____ 910 N/C No. _____ 912 N/C No. _____ 914 N/C No. _____ 916 Recd. No. _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~FORMA CONTADORE~~

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA LORALDO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **170343263-1** 199 RUC No.

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No, NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

www.english-test.net

1207104414122 18:53:16 2009/04/01 Impacto S.P. PANAMERICANA
0,00 MURITIPOS
Sistema 3614001326

