

700051191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792124638 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Trabajos de Ingeniería Comleading Srl.

EXPEDIENTE

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

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 ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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 CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

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

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR
OTRAS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
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

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

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

+ -

+ -

-

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

- -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 0051191

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	907,79	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	333 064,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	243 997,37
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	4203,47	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					236 094,35	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					138 968,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					7228,95	
CRÉDITO A MUTUO					100 27,38	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	
PROVISIONES					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		369 557,26			138 968,69	
PASIVO LARGO PLAZO					7228,95	
RELACIONADOS	LOCALES	+			-	
DEL EXTERIOR	+	-			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			1666,77	
DEL EXTERIOR	+	-			-	
	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+	Formula [(B12x15%)+(B13-815x15%)]			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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		369 557,26			1210,52	
PASIVOS DIFERIDOS		+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
OTROS PASIVOS		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
		+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	
		+	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	(-) 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		+			26.010,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+			-	
		1666,77			26.010,82	
		1666,77			-	
		26.010,82			-	
			PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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.)

10

1. *Leucanthemum vulgare* L. (L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

POUEDA PABLO VIZUETE BAUTISTA JUANITA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PÁGINA 2 DE 2

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 39/5100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

EDICIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2012 - PÁGINA 3 DE 4

30 of 40 100%