

RESOLUCIÓN N° NAC-022-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17 92 1347220 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ROMANON CALARZA CONSTRUCCIONES CIA LTDA** EXPEDIENTE **159989**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311-312-313-314)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	2.500,00	+
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	+
Cuentas y participaciones por cobrar a corto plazo	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	+	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	
Cuentas y participaciones por cobrar a largo plazo	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 ANTICIPADO				+	---	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	---	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	3.500,00	+	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	+	
MUEBLES Y ENSERES				+	---	+	
MAQUINARIA, EQUIPÓ Y/O 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)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
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				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
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				+	---	+	
TOTAL DEL ACTIVO				+	7.000,00	+	

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
Cuentas y participaciones por pagar a corto plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				+	---	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---	+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	---	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---	+	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ADEONISTAS	LOCALES	417	+		DEFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	793	+		794	+	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	798	+		799	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	797	+		798	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	796	+		797	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	795	+		796	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y BIENES							
CREDITO 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											
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	423	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	424	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	426	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	427	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR	428	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
RELACIONADOS	LOCALES	429	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
	DEL EXTERIOR	430	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+		
	DEL EXTERIOR	432	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
	DEL EXTERIOR	434	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACION 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						
TOTAL PASIVO					(-) ANTIPO PAGO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS EN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

OPERADOR CAPEPI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *DAVID GARCIA JARRA*

FIRMA CONTADOR: *NORMA VAUGHN A.*

NIC No: *1702569722* RUC No: *1703412658*