0237580 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO M ANO 2 0 0 8 ICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1 7 921 38 56 6 0 0 1 PRIZONO DENOMINACIÓN SOCIALUIS IO NO CONSTRU CIA. LTOA. EXPEDIENTE 16 0 / 13 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 36,850,02 46.274,00 EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORRIENTES LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 38.962,12 DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR EL EXTERIOR + OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOI - 46.274,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENT/ VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO . INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO P IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 75.819,14 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO 100 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM (-) MUEBLES Y ENSERES 2.798,04 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 2.218,92 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 2.576,39 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMA REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GANA DE JESS BENEN GOS SOCIALES, INDEMNITACIONES Y OTRAS REMUN 3.063,20 (-) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO + 724,96 15.802,94 40,000,00 1.444,80 DAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESER 1.738,33 SIONALES Y DIETAS + TOTAL ACTIVO FLIOS - 49.931,59 7.405,29 OS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIRI E) + MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 4.068,05 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736,34 3341,27 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + 339,15 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y F 8.736,85 89.55 2.578,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 646,79 . 4.726,18 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR + RELACIONADOS DEL EXTERIOR 294,26 LOCALES + DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTE OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR . 126.397,52 RELACIONADAS \_\_\_\_ PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

5.624,40

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

102,55

				A LA RENTA Y RRESENTACION NO. 02	0237580	
			BLECHNEN	HIO UNICO SOCIEDADES Y NO. 02		
200	LOCALES	4		GASTOS DE VIAJE	74 +	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 278 +		3074.03
	LOCALES			ACELERADA SET +	780/2 +	
EM Super life	DEL EXTERIOR	1		NO ACELERADA TRS +		814,51
RELACIONADOS	LOCALES	• •		AMORTIZACIONES 788 +	+	
<u></u>	DEL EXTERIOR  LOCALES			SERVICIOS PÚBLICOS		1.7 52,17
NO RELACIONADOS	1			PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS BIENES  PAGOS POR OTROS BIENES  PAGOS POR OTROS BIENES		11.943,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L	A +		PAGOS POR OTROS BIENES		177,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR				Committee of the Commit	-	69.342,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU		<b>*</b>				69342,50
CRÉDITO A MUTUO				The second secon		181.2
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	zo	٠		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	Said	
PASIVO LARGO PLAZO	,	) المنظمين			EBC/4	
RELACIONADOS	LOCALES				_	
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+ 3			-	
NO RELACIONADOS				(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	()	
nagi ing pagasan at sa	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 60	10000	
	DEL EXTERIOR			(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+611+61	25,000 26,55er	
	LOCALES	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		7.651,43
page 1	DEL EXTERIOR	٠		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	Ša .	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	•	
	DEL EXTERIOR			(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	_	
NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	•		(·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	DEE EXTERIOR	Sandi Salah		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	CONCERN (46) BAIRINI)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	Ε (·)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL				8800eript2	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			2000 6600	
OTRAS PROVISIONES			******		-	15.417,07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3)	
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		•	140.645,73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
OTROG PASIVOS			149.066,02	(·) 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	S EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	<del></del>
RESERVA LEGAL  OTRAS RESERVAS		*		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		·		Taxanda and Colombia	2 3	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			***	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					. 7 🎆	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			23.068,50		<u> </u>	
Rose Se	100		22.668,50		***************************************	
grants Jacobs An	1 . 31+		126.397,52	PAGO PREVIO (Informativo)		<u> </u>
21,7 \$20000 \$176 h		DETA	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaracio de suscitutivas)		
21212577777	USD	λ.	The same of the sa	USD	US V	iD
	diam'r.					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	A. A	or who have been a	in the second	859-86	7	
INTERÉS POR MORA		-		859-85	<u> </u>	
MULTA				<b>13% B</b>	# * · ·	
					30	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARI	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	D		Y 50	usi	46,27
MEDIANTE COMPENSACIONES					# USI	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			a table of	25 CAN 100 CAN	USI	O
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	drabits of	
USD	USO		USD	USD USD	Resol No.	
DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCI	All the second s	Aofos Y		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	<u> </u>	
		$\mathbb{H}\mathbb{Z}$	/			
	Lan.	M		and the second second	-	
	<u>N</u>	CVV)		The state of the s		
	FIRMA REPRESENT			FIRMA CONTA		
Cédula de Identidad o No. de Pasa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(NO	1 7 1 2		CEANE	ENDARA
COPIA 2: SUPERINTENDEN	ICIA DE COMPAÑÍAS				1/	7 0 0 1
POLIGRÁFICA C.A RUC 0	990158436001 - Resolución I	Nº NAC	-DGER2006-0798 a	01-12-06		2 - 2