

50 0207631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARG 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792150566001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUITENOSCORP SA.

EXPEDIENTE 160746

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	_____
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3,00
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	323,08	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2256,00	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
		+	DE OTRAS LOCALES	+	_____
		+	DEL EXTERIOR	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	69,36		+	3,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____		+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	_____		+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____		+	_____
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2648,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	9240,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	TRANSPORTE	+	_____

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	21,45
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	RELACIONADOS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2648,64	DEL EXTERIOR	+	_____
			NO RELACIONADOS	+	_____
			DEL EXTERIOR	+	_____
			RELACIONADAS	+	_____
			NO RELACIONADAS	+	_____

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8814,23	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____



RESOLUCIÓN N° 15843/2008-1520	ESTABLECIMIENTOS PERUANOS	191,17	GASTOS DE VIAJE	400,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	1.124,53
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
INTERES CUENTA DE CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	
	NO RELACIONADOS	4.861,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.213,72
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				12.018,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				12.018,65
CREDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.867,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				

RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			12.018,65
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	468,72
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRAVES DE INGRESOS EXENTOS FISCAL (012+15%+115+415+15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				11.549,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		13.867,79	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) 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 CAPITALIZACION			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	12.018,65		
		11.218,65		
		2648,64	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
AL IMPUESTO A PAGAR	859-857	
INTERES POR MORA		
TA		
ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
ANTE COMPENSACIONES	USD	
WRITE NOTAS DE CREDITO	USD	

NIC No _____ Resol No _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SANTIAGO RIBADENEIRA TEJEDA** RUC No: **17134031**

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RAFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

