



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0217740

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 14921735102001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TÉCNICOS ESPERANZA S.A. COMERCIALENTA

EXPEDIENTE 161730

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Total active assets are 400.00.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784
					NO ACELERADA	785	+	-	786
OTRAS CUENTAS DE CREDITO POR PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL DEBITOS				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CREDITOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL OBLIGACIONES Y PAGOS				
CRÉDITO 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									
RELACIONADOS	LOCALS		+	-					
	DEL EXTERIOR		+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALS		+	-					
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B7x15%)+(B13-B16)x15%)		+	
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO 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									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
					(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTOS DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO 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									
				400,00					
				400,00	PAGO PREVIO (Informativo)				



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No. _____	Resol No. _____
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. 147)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTA SOLEDAD CORREA LIMA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712169984

FIRMA CONTADOR: HENRY GUSTAVO MUÑOZ VALENCIO RUC No. 17129442530001

858998366182 18:36:30 2009/03/25 OLIVU  
 ON Impuestos S.R.I. MATRIZ 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361490047914