

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

EXPEDIENTE

1792204321 001

RAPIDITOSRADIO CIA LTDA

162625

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011-012) 013-014		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	564.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DE OTRAS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				325	+		DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				326	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				328	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				329	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				330	+		
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 301 AL 330			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO			C.A. 976	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	70	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	—	70	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	70	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	=	564.00	70	(-)	—	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	70	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	70	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-)	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	70	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-)	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	70	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-)	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	70	+	—	
TERRENOS	349	+	—	70	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	70	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	—	70	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	70	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	70	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	70	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	70	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	70	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	—	70	+	—	

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-----	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+	-----	+	-----			
	OTRAS		382	+	-----		PARA CUENTAS INCOBRABLES							+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	ABRINDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+	-----	+	-----			
		DEL EXTERIOR	384	+	-----		LOCAL		746	+	-----	+	-----			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----		DEL EXTERIOR		747	+	-----	748	+	-----		
		DEL EXTERIOR	386	+	-----											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	COMISIONES	LOCAL		749	+	-----	750	+	-----		
		DEL EXTERIOR	388	+	-----		DEL EXTERIOR		751	+	-----	752	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-----	+	-----			
		DEL EXTERIOR	390	+	-----		DEL EXTERIOR		754	+	-----	+	-----			
		RELACIONADOS	LOCALES	391	+		-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		757	+	-----	+	-----
			DEL EXTERIOR	392	+		-----			DEL EXTERIOR		758	+	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADOS	LOCAL		759	+	-----	+	-----			
		394	+	-----			DEL EXTERIOR		760	+	-----	+	-----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			395	=	564.00			RELACIONADAS		763	+	-----	+	-----		
TOTAL DEL ACTIVO			396	=	564.00			NO RELACIONADAS		764	+	-----	+	-----		
			397	=	564.00					765	+	-----	+	-----		

PASIVO

[illegible]

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		-415 +		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		-416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		-417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		-418 +				ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		-419 +				NO ACCELERADA	
NO RELACIONADOS		LOCALES		-420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		-421 +				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		LOCALES		-422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	
		DEL EXTERIOR		-423 +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-424 +				TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-425 +				TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-426 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		-427 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-428 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		-429 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-430 =				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		-431 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		-432 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		LOCALES		-433 +		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		-434 +					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		-435 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		-436 +				campo 608	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		-437 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		-438 +				campo 609+610+611+612	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		-439 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES		-440 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		-441 +				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		-442 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES		-443 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES		-444 +		Fórmula (81x15%) / (81+15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		-445 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES		-446 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES		-447 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		-448 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES		-449 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OTROS PASIVOS		LOCALES		-450 +			
TOTAL DEL PASIVO		-451 =				UTILIDAD GRAVABLE	
PATRIMONIO NETO		-452 +				PERDIDA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-453 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-454 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-455 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESERVA LEGAL		-456 +				(-) ANTICIPO PAGADO	
OTRAS RESERVAS		-457 +				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-458 +				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-459 +				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-460 +				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-461 +				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		-462 =				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-463 =				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
MÚLTA		USD				PAGO PREVIO (Informativo)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-807				28.50	
INTERÉS POR MORA		808				0.33	
MÚLTA		809				28.83	
TOTAL PAGADO		810				28.83	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		811				28.83	
MEDIANTE COMPENSACIONES		812					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		813					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE		Gladis Guananga Adriano		NOMBRE		Anyel Marcelino Oña Vilca	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0602442543		RUC No.		17067405270001	

BANCO DE GUAYAMA
20100102
14101
NO. 4411
BANCO NOSTRO
1-222000-26-7