

170761

30 0027207

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC:

0992450797001

ACTIVO CORRIENTE

PAISIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PAISIVO CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUELTAS INCORRIBLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO 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 ALMACEN

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVEA, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMIAUTOMOVILES

MUEBLES Y ENSERES

MAGINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

BASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUELTAS INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PAISIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORFINUS SER 5.1

EXPEDIENTE

170761

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS/PREMISIOS LOCALES

DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DE OTRAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

DE OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR

PENSIONES SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTEMENTO Y REPARACIONES

COMUNICACIONES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACION PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

170761

30 0027207 I

RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA NO ACELERADA
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CABA MATERZ Y BUCURIALES (mínimo)		
CRÉDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		
PROVISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO:		
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B12x15%)x(B13-B14)x100]
	LOCALES DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PENDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES
	LOCALES DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CABA MATERZ Y BUCURIALES (del mismo)		
CRÉDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES PARA DESAHURO		
OTRAS PROVISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO:		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TEJERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
OTRAS RESERVAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(+) PERIODICA CONSOLIDADA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(+) PERIODICA DEL EJERCICIO		
800,00 800,00		
PAGO PREVIO (informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-007
INTERESE POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		
Inv. No. USD	Inv. No. USD	Inv. No. USD
Inv. No. USD	Inv. No. USD	Resol. No. USD
Resol. No. USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roberto Díaz Ríos Sígueme
Número de Identidad o N.º de Pasaporte 0 7 0 3 1 8 2 1 6 8Hector J. Ortega Borromena
RUC No. 0 9 1 0 4 8 0 5 0 8 0 0 1

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIARIO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 899 R.U.C.: 1700710147001 RESOLUCIÓN N.º RAC-DACR/2008-0786 A-01-12-08