

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

201 RUC

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

208 EXPEDIENTE

1	7	9	0	7	5	1	3	1	7	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TORREMAJQUEZ CIA LTDA

17231

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012-013-014		015	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

No. 30 0015696

17231

OBLIGACIONES DE COMPANIAS - CORRIENTE		LOCALS	#15	2.342,59	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	#16	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	#17	—	VERIFICACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	#18	—	ACELERADA	783	+	—	+	—
					NO ACELERADA	785	+	—	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALS	#19	+	—	—	—	—	—
			DEL EXTERIOR	#20	+	—	—	—	—	—
		NO RELACIONADOS	LOCALS	#21	+	—	—	—	—	—
			DEL EXTERIOR	#22	+	—	—	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			#23	+	—	TOTAL COSTOS	787	+	—	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			#24	+	—	TOTAL GASTOS		+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			#25	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	—	—
CREDITO A MUTUO			#26	+	—			+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			#27	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—	—
PROVISIONES			#28	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)		+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			#29	+	7.038,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	#31	+	—	—	—	—	—
			DEL EXTERIOR	#32	+	—	—	—	—	—
		NO RELACIONADOS	LOCALS	#33	+	—	—	—	—	—
			DEL EXTERIOR	#34	+	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			#35	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	—	—
			#36	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	—	—
			#37	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			#38	+	2.900,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—	—
			#39	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	#40	+	—	—	—	—	—
			DEL EXTERIOR	#41	+	—	—	—	—	—
		NO RELACIONADOS	LOCALS	#42	+	—	—	—	—	—
			DEL EXTERIOR	#43	+	—	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			#44	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—	—
CREDITO A MUTUO			#45	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			#46	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			#47	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			#48	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		+	—	—
OTRAS PROVISIONES			#49	+	—	PERDIDA		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			#50	+	2.900,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS			#51	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—	—
OTROS PASIVOS			#52	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—	—
TOTAL DEL PASIVO			#53	+	9.938,21	(-) ANTICIPO PAGADO		+	—	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			#54	+	480,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—	—
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			#55	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			#56	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—	—
RESERVA LEGAL			#57	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	—	—
OTRAS RESERVAS			#58	+	37.057,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			#59	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	—	—
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			#60	+	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO		+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			#61	+	—			+	—	—
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			#62	+	14.098,36			+	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			#63	+	23.439,61			+	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			#64	+	33.377,82			+	—	—
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		#67	USD	—	INTERES</					

LAF

10727383542158 12:15:12 2009/04/13 IMAICE
ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
0.00 SERVAPAGE
Sticker: 362180061801