

IMPORTE UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042972

10a IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

42967

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1219011929270001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (ESTIHO COMERCIAL) JUEMUNDA

EXPEDIENTE 17892

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%		+	352,296.35
CAJA, BANCOS		+	250,517.68	+	1419,492.12
INVERSIONES CORRIENTES		+	1,568.91	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	968,822.10	+	6,29.01
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	620.06	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	9309.59	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	2337,819.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	13,125.38	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	267,414.63	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	4912.30	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	198,881.60
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	300.17	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	136,576.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	138,031.64	(-)	267,414.63
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	16,724.38	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2,914.60	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8,198.38	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	64,418.02	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	63,642.86	+	74,310.00
TERRENOS		+	—	+	13,351.71
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	12,657.88
TOTAL ACTIVO FIJO		=	28,613.12	+	61,651.50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	12,789.63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	4,912.23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	699.79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	2,292.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	6,045.99
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	23,813.44
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	826,644.76	+	90,075.22
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7,878.10	+	1,885.29
	DEL EXTERIOR	+	331,271.49	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	2,186.89

70 0042972

RESOLUCIÓN N.º 0798/2006-06/20

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

IMPORTE DE LAS OPERACIONES CON INSTRUCCIONES DE CANCELACIÓN	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	6,417.38
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	63,911.92
	LOCALES		+	ACELERADA	780	+	
	DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA	783	+	17,858.24
RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+	19,548.63
NO RELACIONADOS	LOCALES	168,323.38	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	192,068.64
	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=	57,990.41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=	10,905.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						=	587,133.23
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)			302,332.82
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	LOCALES		+			=	72,700.97
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	10,905.15
	LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	242,741.58	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	167,365.83
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((S2x15%)+(S1-410)x15%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							229,161.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			242,741.58
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	57,990.41
			=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	4,188.97
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5,915.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			+				47,245.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				
			=	PAGO PREVIO (Informativo)			17,707.08
			=				826,644.76

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE HERMAN REYNOLDO OSUNA**  
 FIRMA CONTADOR: **Angelica Rivera C**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171102658000**  
 RUC No.: **1710462035001**

BP 042 PG 1P BP-UR 1700720001 700042972 \$ 0.00 + 0.00 USD  
 NYPEREZ O 2009/03/02 CONSEJ. 100420017001 NO. 100420017001