

0209485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790780309001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIFUET CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 18072

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL FIT

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

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes various sub-accounts like CAJA, BANCOS, INVERSIONES, INMUEBLES, etc.

Handwritten stamp: 'SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS OPERADOR CAU' with a date '17 de Julio de 2008'.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIALES Y RESERVADOS PERMANENTES

No. **0209485**

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	100,30		
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	448,29		
NO RELACIONADOS	+	1.853,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	137,15		
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	728,32		+	30.744,6		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	514,11					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					30.744,61
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.096,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	-					3.427,38
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				514,11
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-					2.913,27
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.913,27
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				728,32
	+	3.096,11	(-) ANTIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				275,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS				
(-) 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	+	180,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	270,48					452,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.042,65					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.645,14					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.184,95					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	+	2.433,19					
	+	5.529,30	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USD		USD
-----	--	-----

23 ABR 2009
OPERADO CAU

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	452,92
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		452,92
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NIC No	USD	USD	USD	USD	Resol No.	USD
--------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----

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

Erma Andrade FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Fernando Orbe J. FIRMA CONTADOR

ERMA ANDRADE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902009612 RUC No. 1706731724001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06 2-2