

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318		609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	612	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (V.A.P.)	323	+	DEL EXTERIOR	613	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
				704	+

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715	+
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	717	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
				722	+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	735	+
				736	+

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA DESAHUCIO	739	+
	OTRAS	382	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	OTRAS PROVISIONES	743	+
	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	385	DEL EXTERIOR	747	+
	LOCALES	386	COMISIONES	748	+
	DEL EXTERIOR	387	LOCAL	749	+
	NO RELACIONADOS	388	DEL EXTERIOR	751	+
	LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS	753	+
	DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	RELACIONADOS	759	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	DEL EXTERIOR	761	+
			NO RELACIONADOS	763	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	RELACIONADAS	765	+
			NO RELACIONADAS	767	+

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		783	+	-	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	116.15.36	TOTAL COSTOS	797	+	116.15.36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	306.13	TOTAL GASTOS	798	+	116.15.36			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	121.11		
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	116.15.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	264.11		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	336.11		
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	812	(-)			
		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+				
CREDITO A MUTUO		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+				
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	830	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	116.15.36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			274.11		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		274.11		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		274.11		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		116.11		
(C) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
RESERVA LEGAL		507	+	200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	116.15.36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	116.15.36	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	116.15.36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	=	116.15.36						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-887	902	=	116.15.36	
INTERÉS POR MORA								903	=		
MULTA								904	=		
TOTAL PAGADO								999	=	116.15.36	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 11-21262 NOMBRE:

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10954293733115 16-08-52 09/04/22 WALES
01 Investors R.R. 1 B-1000 0054
16-2 SERVIA
Sticker: 3415-0029901