

20654

50 0209875

IMPUESTO A LA RENTA DE BALAJES FORMBLARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

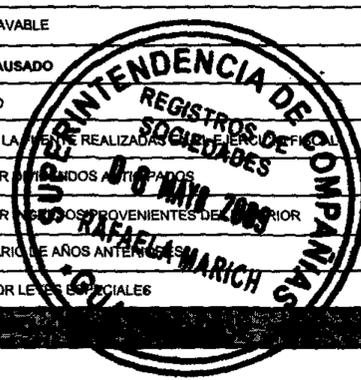
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0990173524001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS EXPEDIENTE 20654-73

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

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'CÓMPUTO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes a circular stamp from 'COMPAÑIAS POLIGRAFICAS S.A.' dated 08 MAY 2009.

20654

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	37.121,27
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-	-
LOCALES	+	238.733,67	ACCELERADA	773	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	774	+	-	12.997,76
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	+	-	22,47
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	-	11.530,60
NO RELACIONADOS	+	3.550,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	-	130.203,77
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.312,74					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.629,73					- 142.359,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					- 142.359,77
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	17.244,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	272.785,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					- 57.531,51
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				- 8.629,73
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
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	+	-					- 48.904,78
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				48.904,78
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12.295,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO				2.550,90
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO				5.361,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	113.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
RESERVA LEGAL	+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	57.102,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				- 4.312,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	36.676,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					- 4.526,60
		213.278,96					
		486.063,97	PAGO PREVIO (Informativo)				-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.312,74
INTERÉS POR MORA		+	42,78
MULTA		+	129,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		4.484,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	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.)

**ASESORIA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JAIME PESANTES PESANTES** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0903823862**

FIRMA CONTADOR: **ING. MIRNA LETAMENDI V.** RUC No. **0940729144**