

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

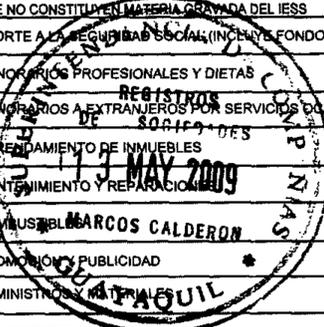
RUC 0990062900 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA KHOURY CIA LDA

EXPEDIENTE 20899-70

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%		+	71.934,06
CAJA, BANCOS	+	5.182,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	31.207,94
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.056,96	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.400,33	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.847,68	+	103.145,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	18.487,08		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	17.500,00	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.107,38	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	20.607,38	+	43.250,00
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	41.214,76	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	18.975,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
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		=	18.487,08	+	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.224,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



723 16:25:03 04/28/2009 0 1 cbnccayy
 DN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-001-044874-1
 US\$400,76 BANCO BOLIVARIANO



IMPUESTOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	2.854,78	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	36.734,20	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	271,90				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			- 101.814,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			- 101.814,69	
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	418,20				
PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	2.914,10				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
				+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		- 199,55	
				+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-	
				+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-	
				+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		16.800,00	
				+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)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				+	-			- 17.930,76	
OTRAS PROVISIONES				+	-			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 4.482,69	
				+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		- 234,27	
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		- 3.847,68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	(-) 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				+	1.585,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
OTRAS RESERVAS				+	9.629,29			- 400,74	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	2.627,85				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.330,31				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-				
				+	15.572,98				
				+	18.487,08	PAGO PREVIO (Impuesto a la renta)		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustituidas)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	400,74	
INTERÉS POR MORA	+	-	
MULTA	+	-	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	400,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	USD	Resol No.	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO V. HERRERA
 FIRMA CONTADOR: FRANCISCO HERRERA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No. 09 26 58 3 9 6 6 0 0 1

16:25:03 04/20/2007
 UN PAGO IMPUESTO
 IMPUESTO A LA RENTA

