

25599

30 0005966 I

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS Y PATRIMONIO NETO DE EMPRESAS Y ENTIDADES SIN FINES DE GANANCIA Y DE PERSONAS FÍSICAS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

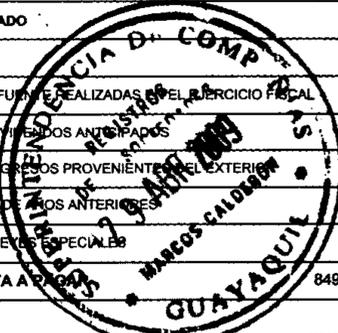
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990661283001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Francisco Potes Cia Ltda.
EXPEDIENTE 25599

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, and PASIVO CORRIENTE. Total assets: 11,814,83. Total liabilities: 13,138,67. Net equity: 1,323,527.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	29857,77	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	289,14	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	718,35	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	353,54	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	49042,68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	49042,68	
CRÉDITO 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		438	=	42996,44	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	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	35306,85		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CRÉDITO 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		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				839	=	35306,85	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	-	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	42996,44	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	612,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	3738,65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) 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			859	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	225,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	35306,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	11814,83	PAGO PREVIO (Informativo)				899		-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									896-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										905	=	-
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						DETALLE DE COMPENSACIONES											
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lucy Potes*
FIRMA CONTADOR: *June Inés Macías*

NOMBRE: *Potes Lucy* NOMBRE: *June Inés Macías*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910531615 199 RUC-No.: 0914889241001