

27288

30 0022415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990812047001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Emmolifancia Chirico Cía. Ltda

EXPEDIENTE

27288

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
--	-----	---	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	011	+	146.60
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	013	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	014	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	015	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	016	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	017	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	018	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	019	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	020	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	021	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	022	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	023	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	024	=	146.60

ESTADO DE SITUACIÓN

PASIVO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002
EXPORTACIONES NETAS	003
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005
OTRAS RENTAS GRAVADAS	006
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL INGRESOS	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

ESTADO DE SITUACIÓN

PASIVO Y PARTES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	015	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	019	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	020	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	021	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	022	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	025	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	026	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEBS	027	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEBS	028	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	029	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	030	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	031	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	032	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	033	+	-
COMBUSTIBLES	034	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	035	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	036	+	-
TRANSPORTE	037	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	038	+	-
OTRAS	039	+	-
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	040	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	041	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	042	=	146.60

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	043	+	-
PARA DESAHUCIO	044	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	045	+	-
OTRAS PROVISIONES	046	+	-
LOCAL	047	+	-
DEL EXTERIOR	048	+	-
LOCAL	049	+	-
DEL EXTERIOR	050	+	-
LOCAL	051	+	-
DEL EXTERIOR	052	+	-
RELACIONADOS	053	+	-
NO RELACIONADOS	054	+	-
LOCAL	055	+	-
DEL EXTERIOR	056	+	-
RELACIONADAS	057	+	-
NO RELACIONADAS	058	+	-

PASIVO CORRIENTE			
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	059	+	-
OTRAS	060	+	-
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-

PERDIDAS	061	+	-
SEGUROS Y LA SEGURIDAD (PRIMAS Y GASTOS)	062	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	063	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	064	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	065	+	-

27288

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022415

PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO		LOCALES	412	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-
		DEL EXTERIOR	413	+	-	ACELERADA	781	+	-
						NO ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	414	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
CORRIENTE		DEL EXTERIOR	415	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-
		LOCALES	416	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	-	TOTAL GASTOS	787	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	-	TOTAL GASTOS			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			-
CRÉDITO A MUTUO			421	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	788		-
PROVISIONES			423	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	425	+				
			DEL EXTERIOR	426	+				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+				
			DEL EXTERIOR	428	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	429	+				
			DEL EXTERIOR	430	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	431	+				
			DEL EXTERIOR	432	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	433	+				
			DEL EXTERIOR	434	+				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+				
			DEL EXTERIOR	436	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO			438	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			-
OTRAS PROVISIONES			442	+	-	PERDIDA			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			444	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			445	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
			446	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			447	+	146.60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			448	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			449	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL			450	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			451	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	452		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			453	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	454		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			454	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			455	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			456	=	146.60				-
			457	=	146.60	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-997
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

647 17-11-14 04/28/2009 0 1 ibohorac
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
De Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA Y P
Slicker No.: 37-001-044912-3
\$500.00 DADO BOLIVARIANO