

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BIENES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO PARA EMPRESAS 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 **0991263268001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REPRESENTACIONES DE PIZARRAS REASIS S.A. LTDA** EXPEDIENTE **28603**

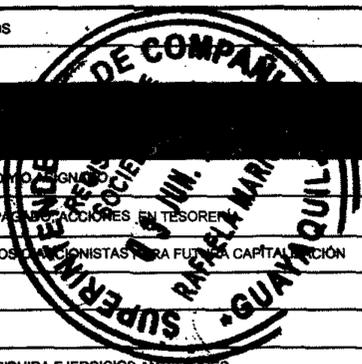
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	172.916,64
CAJA, BANCOS		+	1.951,05	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.743,76	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.266,64	+	172.916,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PÁGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	102.691,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	18.961,41	(-)	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	9.000,00	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3.343,49	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	8.000,00	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	16.022,79	+	—
TERRENOS		+	3.000,00	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.977,21	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	6.900,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	15.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	2.412,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
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		=	26.282,20	+	—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	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		+	—	+	—



50 0210654

RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		ACCELERADA	+		
	LOCALES	+		NO ACCELERADA	+		2.084,35
	DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	+		
	LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		2.160,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		34.647,47
	DEL EXTERIOR	+			+		
							100.691,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			81,57				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.351,67				63.282,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							168.975,55
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			34,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.467,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					9.011,12
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.351,67
	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	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B14)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							3.659,45
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.944,86
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.833,29
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS AFILIACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			12.692,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			1.475,77				81,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4.501,93				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5.744,59				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			24.810,72				
			26.282,20	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	81,57
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		81,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Celis*
 FIRMA CONTADOR: *Blanco*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909219784
 RUC No. 1703955938

012-006925-1