

28650

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991272798001

870266023237

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA FERVIMAG CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

27/04/2009

Hora de Declaración

03:21:11 PM

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



50 0215644 I

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO DEL SUJETO PASIVO

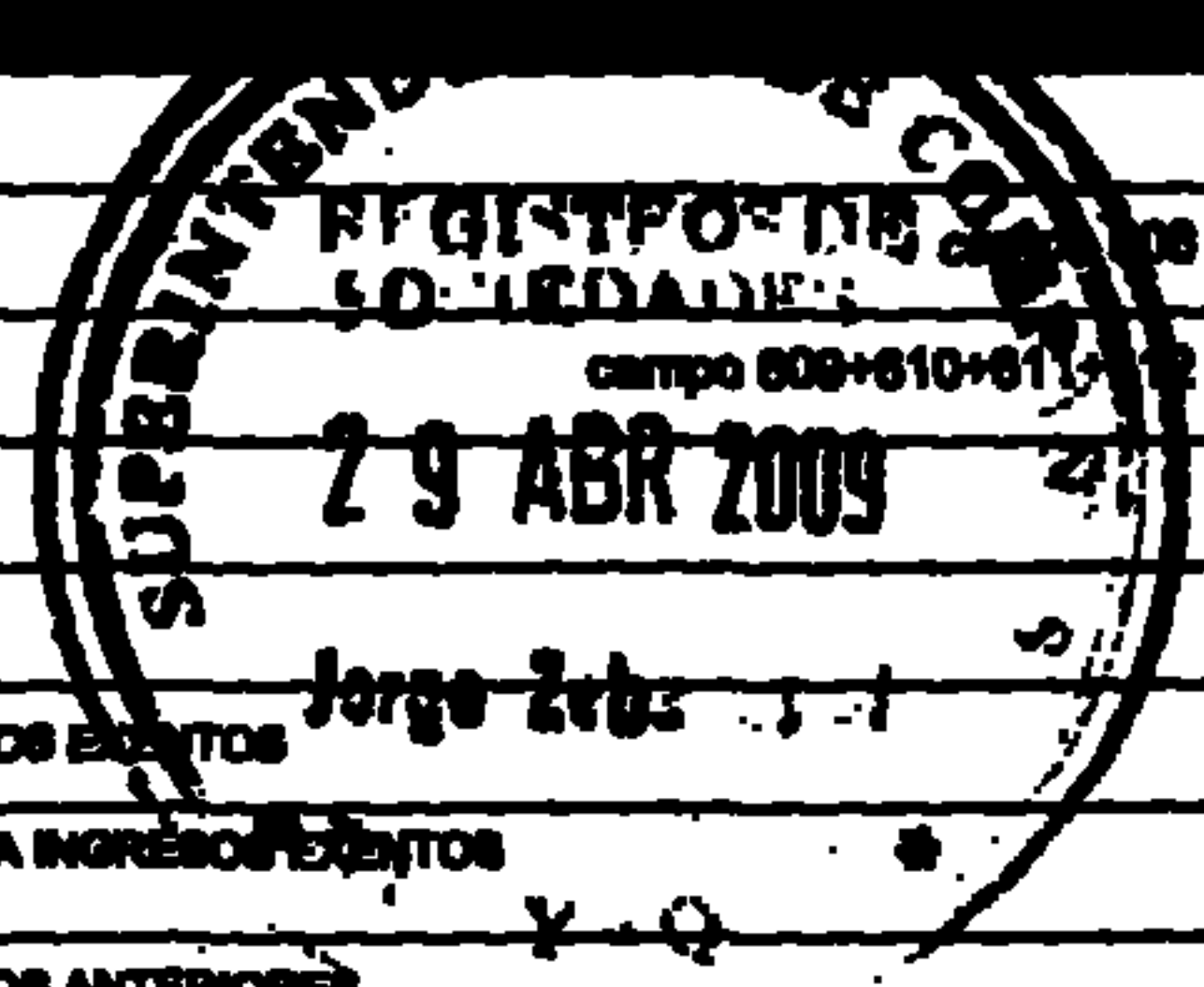
RUC 019191271271918001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERUVIAG CIA. LCDA. EXPEDIENTE 28650

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%			100.200,81	
CAJA, BANCOS			+	2.772,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.559,39	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	54.564,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	165,60	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			100.200,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	411,11			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	4.193,04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13.075,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	14.877,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	22.439,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	21.597,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.380,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	101.760,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	14.877,14
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	6.791,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	12.579,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	17.282,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	5.834,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	31.812,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.137,14
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.513,74
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.565,46
TOTAL ACTIVO FIJO			=	10.726,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	7.872,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	398,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	698,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	2.105,69
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	1.062,20	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	626,40	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	13.532,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.834,00	

50 0215644 I

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
				NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	8.471.84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.190.38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	26.018.3	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	835.79	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	68.610.48
CRÉDITO A MUTUO					+	-	94.628.86
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-	-
PROVISIONES					+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	13.358.19	-
PASIVO LARGO PLAZO					+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				5.571.95
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			835.79
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
	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			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula (212x10%) + (213-218)x10%			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	-
CRÉDITO A MUTUO					+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	-	-
OTRAS PROVISIONES					+	-	4.736.16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS					+	-	4.736.16
OTROS PASIVOS					+	-	1.184.04
					+	13.358.19	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	480.00	-
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	-	-
RESERVA LEGAL					+	-	-
OTRAS RESERVAS					+	18.153.97	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	76.342.37	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	-	18.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	3.552.12	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-	826.74
					+	92.528.40	-
					+	111.886.59	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recel No.	Recel 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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
LUCIA AL GUEVAZ			LEODORO HUACA P.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0067671514			0903249300001		