

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

500215835

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

500205330

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09091319522001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUMINISTROS MARIPOSAS

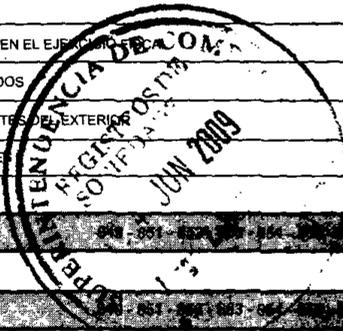
EXPEDIENTE 28939

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns: ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO), ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS), and PASIVO. Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values and a circular stamp.

OBLIGACIONES CON DISTRIBUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	667,73
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	8.035,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	787	-	181.865,90	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			17.885,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			199.751,46	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	62,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	62,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN EMPRESARIA			
			DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	856	+	1.269,85
			DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
			DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
OTROS PASIVOS		NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
			DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
			DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$		+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
			DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD REINVERTIR	857	+	-	
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PERDIDA	858	+	1.269,85	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
TOTAL PASIVO			451	=	62,73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	
PATRIMONIO NETO			452	=	61.371,98	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.269,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.269,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	3.395,24					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			454+596	=	64.767,22	PAGO PREVIO (Informativo)				



IMPUESTO	997	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	898	USD
		-			-			-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación el pago se declara en sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE			
N/C No	990	USD		N/C No	990	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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7501171714 RUC No. 0713570925001