

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0391003556001**

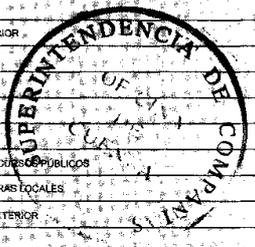
202 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía De Teniente Pablos De Pasos S.A.**

203 EXPEDIENTE **32875**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
012		013	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311		1.290,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702		300,00
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	703		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704		
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806		
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PUBLICOS	809		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810		
	DEL EXTERIOR	320		DE OTROS LOCALES	811		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	812		
CREDITO FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	322			OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
CREDITO FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324			TOTAL INGRESOS	999		300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1.290,00				



COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			701			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342			702			
MUEBLES Y ENSERES	343			703			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344			704			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345			705			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346			706			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			707			
(-) DEFICION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		708			
TERRENOS	349			709			250,00
OBRAS EN PROCESO	350			710			
TOTAL ACTIVO FIJO	399			711			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371			712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372			713			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373			714			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			715			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)		716			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378			717			
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	381		718			
	OTRAS	382		719			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	720			
	DEL EXTERIOR	384		721			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		722			
	DEL EXTERIOR	386		723			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	724			
	DEL EXTERIOR	388		725			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		726			
	DEL EXTERIOR	390		727			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		728			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			729			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			730			
TOTAL DEL ACTIVO	339+398+397+397		1.290,00	731			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	732			
	DEL EXTERIOR	412		733			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		734			
	DEL EXTERIOR	414		735			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTION			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

415	LOCALES	416	GASTOS BENEVOLANTES	777	778
416	DEL EXTERIOR	417	GASTOS QUE SE CARGAN AL COSTO O GASTO	779	780
417	LOCALES	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782
418	DEL EXTERIOR	419	ACCELERADA	783	784
419	LOCALES	420	NO ACCELERADA	785	786
420	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES	787	788
421	LOCALES	422	SERVICIOS PÚBLICOS	789	790
422	DEL EXTERIOR	423	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	792
423	LOCALES	424	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	793	794
424	DEL EXTERIOR	425	TOTAL GASTOS	795	796
425	LOCALES	426	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	798
426	DEL EXTERIOR	427	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	799	800
427	LOCALES	428	TOTAL GASTOS	801	802
428	DEL EXTERIOR	429	TOTAL COSTOS Y GASTOS	803	804
429	LOCALES	430	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	805	806
430	DEL EXTERIOR	431	TOTAL GASTOS	807	808
431	LOCALES	432	TOTAL COSTOS Y GASTOS	809	810
432	DEL EXTERIOR	433	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	811	812
433	LOCALES	434	TOTAL GASTOS	813	814
434	DEL EXTERIOR	435	TOTAL COSTOS Y GASTOS	815	816
435	LOCALES	436	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	817	818
436	DEL EXTERIOR	437	TOTAL GASTOS	819	820
437	LOCALES	438	TOTAL COSTOS Y GASTOS	821	822
438	DEL EXTERIOR	439	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	823	824
439	LOCALES	440	TOTAL GASTOS	825	826
440	DEL EXTERIOR	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	827	828
441	LOCALES	442	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	829	830
442	DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS	831	832
443	LOCALES	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	833	834
444	DEL EXTERIOR	445	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	835	836
445	LOCALES	446	TOTAL GASTOS	837	838
446	DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	839	840
447	LOCALES	448	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	841	842
448	DEL EXTERIOR	449	TOTAL GASTOS	843	844
449	LOCALES	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	845	846
450	DEL EXTERIOR	451	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	847	848
451	LOCALES	452	TOTAL GASTOS	849	850
452	DEL EXTERIOR	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	851	852
453	LOCALES	454	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	853	854
454	DEL EXTERIOR	455	TOTAL GASTOS	855	856
455	LOCALES	456	TOTAL COSTOS Y GASTOS	857	858
456	DEL EXTERIOR	457	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	859	860
457	LOCALES	458	TOTAL GASTOS	861	862
458	DEL EXTERIOR	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	863	864
459	LOCALES	460	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	865	866
460	DEL EXTERIOR	461	TOTAL GASTOS	867	868
461	LOCALES	462	TOTAL COSTOS Y GASTOS	869	870
462	DEL EXTERIOR	463	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	871	872
463	LOCALES	464	TOTAL GASTOS	873	874
464	DEL EXTERIOR	465	TOTAL COSTOS Y GASTOS	875	876
465	LOCALES	466	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	877	878
466	DEL EXTERIOR	467	TOTAL GASTOS	879	880
467	LOCALES	468	TOTAL COSTOS Y GASTOS	881	882
468	DEL EXTERIOR	469	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	883	884
469	LOCALES	470	TOTAL GASTOS	885	886
470	DEL EXTERIOR	471	TOTAL COSTOS Y GASTOS	887	888
471	LOCALES	472	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	889	890
472	DEL EXTERIOR	473	TOTAL GASTOS	891	892
473	LOCALES	474	TOTAL COSTOS Y GASTOS	893	894
474	DEL EXTERIOR	475	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	895	896
475	LOCALES	476	TOTAL GASTOS	897	898
476	DEL EXTERIOR	477	TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	900
477	LOCALES	478	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	901	902
478	DEL EXTERIOR	479	TOTAL GASTOS	903	904
479	LOCALES	480	TOTAL COSTOS Y GASTOS	905	906
480	DEL EXTERIOR	481	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	907	908
481	LOCALES	482	TOTAL GASTOS	909	910
482	DEL EXTERIOR	483	TOTAL COSTOS Y GASTOS	911	912
483	LOCALES	484	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	913	914
484	DEL EXTERIOR	485	TOTAL GASTOS	915	916
485	LOCALES	486	TOTAL COSTOS Y GASTOS	917	918
486	DEL EXTERIOR	487	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	919	920
487	LOCALES	488	TOTAL GASTOS	921	922
488	DEL EXTERIOR	489	TOTAL COSTOS Y GASTOS	923	924
489	LOCALES	490	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	925	926
490	DEL EXTERIOR	491	TOTAL GASTOS	927	928
491	LOCALES	492	TOTAL COSTOS Y GASTOS	929	930
492	DEL EXTERIOR	493	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	931	932
493	LOCALES	494	TOTAL GASTOS	933	934
494	DEL EXTERIOR	495	TOTAL COSTOS Y GASTOS	935	936
495	LOCALES	496	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	937	938
496	DEL EXTERIOR	497	TOTAL GASTOS	939	940
497	LOCALES	498	TOTAL COSTOS Y GASTOS	941	942
498	DEL EXTERIOR	499	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	943	944
499	LOCALES	500	TOTAL GASTOS	945	946
500	DEL EXTERIOR	501	TOTAL COSTOS Y GASTOS	947	948

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=	50,00
502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799=0	802	=	7,50
503	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
504	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)	
505	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	
506	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
507	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
508	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
509	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
510	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
511	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
512	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
513	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
514	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
515	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	42,50
516	PÉRDIDA		839	=	
517	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
518	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	42,50
519	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	10,63
520	(1) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
521	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
522	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
523	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
524	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
525	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
526	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858	=	10,63
527	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	868	=	
528	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
529	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	

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						959-987	902	+	10,63
INTERÉS POR MOROSIDAD							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	10,63
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de N.L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO JUAN VILLALBA
 FIRMA CONTADOR: Colin Juan Villalba
 NOMBRE: Hugo Juan Villalba NOMBRE: Colin Juan Villalba
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 030116711301 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0301108-360001