

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190318001

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL MOSCO ASISTENTE SERVICIOS RENT A CAR CIA LTDA

EXPEDIENTE 33 73

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (ACTIVO)

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

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

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'INGRESOS'.

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS) with rows for 'VENTAS NETAS LOCALES', 'EXPORTACIONES NETAS', and 'RENTAS FINANCIERAS'.

ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)

Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS' (COSTOS Y GASTOS). Includes rows for 'COSTO' and 'GASTO' categories like 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES', 'COMPRAS NETAS', and 'DEPRECIACIÓN ACUMULADA'.

ESTADO DE RESULTADOS (ACTIVO LARGO PLAZO)

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' (ACTIVO LARGO PLAZO). Includes rows for 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES'.

ESTADO DE RESULTADOS (PASIVO)

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' (PASIVO). Includes rows for 'PASIVO CORRIENTE', 'OTRAS PÉRDIDAS', and 'SEGUROS Y REASEGUROS'.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	759,47	GASTOS DE VIAJE		777	-	-
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	10.013,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	-	-
DEL EXTERIOR		418	-	ACELERADA		782	-	-
LOCALS		419	-	NO ACCELERADA		783	-	1.051
RELACIONADOS		420	-	AMORTIZACIONES		786	-	-
DEL EXTERIOR		421	-	SERVICIOS PUBLICOS		787	-	-
NO RELACIONADOS		422	3.600,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	-	1.767,61
DEL EXTERIOR		423	-	PAGOS POR OTROS BIENES		789	-	1.932,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	69,74	TOTAL GASTOS		797	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	49,23	TOTAL GASTOS		798	-	31.612,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	-	31.612,08
CREDITO A MUTUO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	307,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	-	-
PROVISIONES		429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		794	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	14.800,35					
PASIVO LARGO PLAZO		431	-					
REINVERTIR Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		432	-	CONTRIBUCION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS		433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	-	3.818
DEL EXTERIOR		434	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		801	-	-
LOCALS		435	16.504,08	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		815	(-)	49,23
DEL EXTERIOR		436	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	-
LOCALS		437	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	-
DEL EXTERIOR		438	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-
LOCALS		439	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-
DEL EXTERIOR		440	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-
LOCALS		441	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	-	-
DEL EXTERIOR		442	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		818	-	-
LOCALS		443	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-
DEL EXTERIOR		444	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-
CREDITO A MUTUO		446	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	78,95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	-	PERDIDA		825	=	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	31.304,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	78,95
PASIVOS DIFERIDOS		452	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	69,74
OTROS PASIVOS		453	-	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	78,06
TOTAL DEL PASIVO		454	31.304,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	187,96
PATRIMONIO NETO		455	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	1.341,46	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	-
RESERVA LEGAL		607	91,86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	-	859 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 = 0
OTRAS RESERVAS		608	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848	=	196,3
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		614	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=	143,75
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616	181,32					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		617	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		618	2.522,78					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		619	33.919,07	PAGO PREVIO (Informativo)		888		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-	INTERES	808	USD	-	MULTA	809	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	907	-
INTERES POR MORA	908	-	-
MULTA	909	-	-
TOTAL PAGADO	910	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	916	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	917	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Artista *[Firma]* R. *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101527174
 RUC No.: 01025030001

