

400013577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190335178 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Network Procesos Informati

EXPEDIENTE 33608

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%		+	815.38	
CAJA, BANCOS		+	793.08	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2900.00	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	30.42	+	815.38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	3.723.50	+	-	
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-	
TERRENOS		+	-	+	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		+	-	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	528.57	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	277.49	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	251.08	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	
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		+	3.974.58	+	-	

PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	815.38	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-	

PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		+	-	+	-

PASIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	
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 PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	

400013577

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	105,71
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	169,20
NO RELACIONADOS	+	3,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	54,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	433,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	601,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	1.035,02
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	7,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	219,64
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
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	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	219,64
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-		+	-	+	-
	+	7,05		+	-	+	-
	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
	+	7,05	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
	+	3.780,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
	+	40,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
	+	-		+	-	+	-
	+	366,60		+	-	+	-
	+	-		+	-	+	-
	+	-		+	-	+	-
	+	219,64		+	-	+	-
	+	3.967,54		+	-	+	29,16
	+	3.974,59		+	-	+	-
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.)

TERESA VIGILLES	6303902577	61103579561
-----------------	------------	-------------

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
--	---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149	SOLUCIÓN No. NAC-062006-0798 a 01-12-06	UNICO DEL PACIFIC 2009-04-22	Nº: 001-007-3762314
--	--	---	------------------------------	---------------------

30-061-011744-2	Valor: \$0.0000	DATA: 0011	REF: 4454810	Com: 0.50 EFE
-----------------	-----------------	------------	--------------	---------------

2 AGO 2009	2 AGO 2009
------------	------------

Sonia Aguirre Senteria

2 AGO 2009

Sonia Aguirre Senteria
