

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1391726538001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
 EXPEDIENTE 34970

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% | | | |
|---|-----|--|--------|---|---|
| CAJA, BANCOS | + | - | 434.43 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | + | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | | + | - |
| CREDITO 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 REPUËSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | + | - | 434.43 | + | - |
| ACTIVO FIJO | + | - | | + | - |
| 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) | + | - | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | + | - | | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | + | - | | + | - |
| 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 | + | - | 434.43 | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | + | - | | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | - | | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | + | - | | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | | + | - |

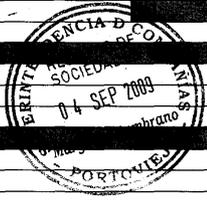


0227110

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|---|---|---|---|---|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| LOCALES | + | 1313,52 | ACELERADA | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | + | - | + | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | + | - | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | + | - | + | - |
| CREDITO A MUTUO | + | - | | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 1343,52 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - | + | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | + | - | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*15%)+(813*816)+(15%)) | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | - | + | - |
| CREDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | | + | - | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | + | - | | + | - | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | + | - | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | + | - | + | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | - | + | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | - | + | - |
| | + | 1343,52 | (-) ANTICIPO PAGADO | + | - | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | - | + | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | - | + | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | + | 1,4 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | - | + | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | + | - | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | + | - | + | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 1709,09 | | + | - | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | - | | + | - | + | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | + | - | + | - |
| | + | 909,09 | | + | - | + | - |
| | + | 434,43 | PAGO PREVIO (informativo) | + | - | + | - |

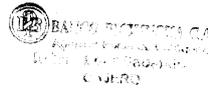
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|---------|-----------|
| USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-997 | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTA | | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | USD |
| N/C No | N/C No | Resol No. |
| 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: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7302027201
 RUC No.: 2017151586001



RF 072 PG IP B-4R 1391726539001 0227110 \$ 10,00 \$ 10,00 USD
 MLJHR O 2009/05/09 DINITE.100720014894 H0. 10002014894