

00024100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
1390146465001RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ALONDALUZ CIA. LTDA. "Nada Ciudad de Luz"EXPEDIENTE
35327

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

CAJA, BANCOS

+

7.063,63

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

231.076,95

INVERSIONES CORRIENTES

+

89.376,60

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

89.376,60

RELACIONADOS

LOCALES

+

2.812,14

EXPORTACIONES NETAS

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

89.376,60

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

89.376,60

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

89.376,60

RELACIONADOS

LOCALES

+

89.376,60

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

89.376,60

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

89.376,60

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

DE OTRAS LOCALES

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

+

89.376,60

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

89.376,60

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

89.376,60

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

89.376,60

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

89.376,60

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

89.376,60

DE OTRAS LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

+

89.376,60

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

89.376,60

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

89.376,60

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

89.376,60

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

MERCADERÍAS EN TRANSITO

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

INVENTARIO REPUÉS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

ACTIVO FIJO

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

MUEBLES Y ENSERES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

TERRENOS

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

OBRAS EN PROCESO

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

TOTAL ACTIVO FIJO

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

ACTIVO LARGO PLAZO

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

OTRAS

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

RELACIONADOS

LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

RELACIONADOS

LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

89.376,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

89.376,60

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

0024100

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		805,38
DEL EXTERIOR	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+	26.084,62	AMORTIZACIONES	+		2.619,01
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		5.141,70
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		6.857,92
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	168.937,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		158.685,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		327.623,14
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		2.312,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	30.915,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 808	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 809+810+811+812	
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	+		
NO RELACIONADOS	+		Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRIONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		7.169,59
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
	+	30.915,82	(-) ANTICIPO PAGADO	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		4.225,75
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14.737,20		+		4.225,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	7.169,59		+		
	+	7.967,61		+		
	+	38.882,64	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
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. 801 de la L.O.R.T.).	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA REPRESENTANTE LEGAL	FECHA EMPLEADO
KLEVER JULIAN SECARDO	LUIS ALFREDO GUANO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
17111210010	1714649326001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08