40373

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990158436001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIRPA S.A., EXPEDIENTE 40373.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO). Table with columns for activo and pasivo con partes relacionadas del exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN. Main balance sheet table with columns for ACTIVO and PASIVO. Includes sub-sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten values and a circular stamp dated 05 JUN 2009.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.584,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	337,09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.195,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.102,56
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	11,67	TOTAL COSTOS	801	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8,22	TOTAL GASTOS						2.635,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						2.635,21	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	4.604,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONTRIBUCIÓN PATRONAL						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						54,79
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						8,22
		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						2.690,00
		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						46,57	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA						-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTROS PASIVOS		485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						11,64	
TOTAL PASIVO		486	=	4.604,28	(-) ANTICIPO PAGADO						16,96	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-	
RESERVA LEGAL		507	+	50,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-	
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	310,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						5,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	31,4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						8,48	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	=	1.201,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		509	=	5.805,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ADUERTO	497	USD	-
MULTA	498	USD	-
MULTA	499	USD	-

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,69
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	510	USD	-	N/C No	512	USD	-	N/C No	514	USD	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	Resol No.	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA DEL PILAR... FIRMA CONTADOR: ...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706614862 RUC No. 0907772024001