

41875

50 0211147

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01919017116171810001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MASALMAR S.A.

EXPEDIENTE 41875-84

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			+	437.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	347.263,34
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.152,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	4.464,29	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	522,75	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6.905,58		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	10.188,75		+	-
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			+	5.042,33		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	26.249,34		+	-
ACTIVO FIJO						+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)			+	20.324,58		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	18.076,00		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	7.404,81		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	184.389,70		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.259,60		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	59.220,80		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	113.201,55		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	371.062,13		+	-
TERRENIOS			+	-		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	34.114,91		+	-
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	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	60.364,25		+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.407,67	GASTOS DE...	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	

50 0211148

LOCALS		7,389,94	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALS		9,296,61	ACERADA	-	-
DEL EXTERIOR		-	NO ACERADA	8,690,17	6,305,36
RELACIONADOS		-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS	812,00	2,067,49
LOCALS		12,342,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2,185,64	3,046,11
DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	18,382,56	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-	294,310,37	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-	-	73,399,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	-	307,709,95
CRÉDITO A MUTUO		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES		8,465,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50,902,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	-	-	-
RELACIONADOS		-	-	-	-
DEL EXTERIOR		-	-	-	-
NO RELACIONADOS		-	-	-	15,982,32
DEL EXTERIOR		-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS	(-)	-
LOCALS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)	2,996,23
DEL EXTERIOR		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)	-
RELACIONADOS		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)	-
DEL EXTERIOR		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-)	-
LOCALS		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		-	-	-	12,986,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	2,226,46
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1,226,46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
RESERVA LEGAL		1,153,71	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
OTRAS RESERVAS		154,254,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		130,769,84	-	-	2,400,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		15,982,32	-	-	2,204,30
TOTAL PASIVO		60,364,25	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-007	+	000
INTERÉS POR MORA		+	000
MULTA		+	000

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

NC No	NC No	NC No	NC No	NC No	NC 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 QUE DE EL LA SE DERIVA DEL 101 de COJLTJ.

FIRMA RAPPRESENTANTE LEON

ITMA CONTADOR

Antes: 4.11.99

CARDEN CARDINAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0	9	0	8	7	2	2	1	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUC No.	0	9	0	4	2	0	3	1	6	3	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---