

70 0058151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791270746

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL INMOBILIARIA SAUBENSA

58340

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, and Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, and Amount. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO and PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten values like 5971,24, 39111,89, 4059,42, 25636,59, 1486,67, 24189,92, 32,48, 44,59, 585,91, and 1267,38.

70 0058151

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
GASTOS DE VIAJE		771	+	-	771	+	2776,24
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	+	-	770	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	+	-	761	+	534
ACELERADA		761	+	-	761	+	-
NO ACELERADA		783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	785	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	712,13
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	5283,44
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	1599,60
TOTAL COSTOS		797	=	-	797	=	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	423	+	7076,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	424	+	4995,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	794	+	-
PROVISIONES		428	+	-	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	796	=	32987,17
PASIVO LARGO PLAZO							15922,24
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	=	699-799-0	801	33302,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	=	699-799-0	802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		811	4995,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)		812	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)		813	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		814	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		815	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		816	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813.816)x15%]			817	+		817	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		818	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		819	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		820	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		821	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		822	-
UTILIDAD GRAVABLE			829	=		829	28207,07
PÉRDIDA			839	=		839	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		841	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		842	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		849	7076,77
(-) ANTECIPADO PAGADO			851	(-)		851	797,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		852	4059,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			853	(-)		853	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		854	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		855	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		856	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		859	2220,19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=		860	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		517	21230,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=		598	28341,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469+479+489	599	=		599	7129,63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
				MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902	+	2220,19
INTERÉS POR MORA					903	+	51,29
MULTA					904	+	133,21
TOTAL PAGADO					999	=	2404,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	2404,69
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						919	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.11.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mahin Saud. NOMBRE: Marcelo Andrade. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001281581. RUC No.: 18000960650001

