

70 0045203

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791312651 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **WEEKENDS E IMPORTACIONES LKATEXSA**

EXPEDIENTE 49601

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS		+	42,13	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	202,50		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	665,93		---
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---		---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	910,56		---
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	343.555,44		---
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		(-)	107.675,66		---
TERRENOS		+	2.709,20		---
OBRAS EN PROCESO		+	---		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	238.568,78		---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	---		---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---		---
OTRAS		+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	2109,73		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---		---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	2109,73		---
		=	241.589,02		---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.187,00		---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
OTRAS PERDIDAS		+	---		---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---		---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---		---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---		---

70 0045203

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
LOCALIDADES CON INSTITUCIONES	LOCALIDADES	416	GASTOS DE VIAJE	777	778
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	418	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780
RELACIONADOS	LOCALIDADES	417	DEPRECIACIÓN DE BIENES	781	782
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		ACELERADA	783	784
			NO ACCELERADA	785	786
		1.146,05	AMORTIZACIONES		
			SERVICIOS PUBLICOS		
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
			PAGOS POR OTROS BIENES		
				18.968,79	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					18.968,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					5.576,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					24.545,55
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.333,45			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALIDADES				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
	LOCALIDADES				24.545,55
	DEL EXTERIOR				
	LOCALIDADES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
	LOCALIDADES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALIDADES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	LOCALIDADES	215.213,82	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813-810)x15%)		
	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	LOCALIDADES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	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					24.545,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215.213,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		231.549,49	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		100.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		277,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		375,82			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		66.265,93			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		24.545,55			
		10.041,00			
		241.589,07	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
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
Resol No.	Resol 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.J.)

*Ruben Hidalgo*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**RUBEN HIDALGO**

*EALISA ALMI JOS.*  
 FIRMA CONTADOR  
**EALISA ALMI JOS.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702186840 RUC No. 1706886536001