

50669

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0217767

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791184890001

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

COSTOS Y GASTOS
GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

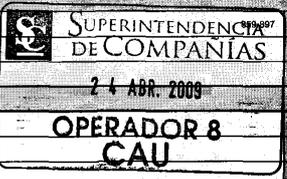
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

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	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---
		NO RELACIONADOS	421	*	1.775,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	4.477,87
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	8.699,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL COSTOS	795	*	---	796	*	710,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	466,21	TOTAL GASTOS	797	*	---	798	*	21.365,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	230,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	---	799	*	21.365,60
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	*	---	800	*	---
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	*	---	802	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	2.472,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	*	---	804	*	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	*	---	810	*	1.536,26
		DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	*	---	811	*	---
		NO RELACIONADOS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	*	---	813	*	230,44
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	*	---	814	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	*	---	815	*	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	*	---	817	*	559,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818	*	---	819	*	---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	*	---	821	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	822	*	---	823	*	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	824	*	---	825	*	---
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	*	---	827	*	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	*	---	829	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	*	---	831	*	---
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	*	---	833	*	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	*	---	835	*	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	836	*	---	837	*	1.864,82
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA	838	*	---	839	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	*	---	841	*	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	*	---	843	*	---
OTROS PASIVOS			461	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	*	---	845	*	466,21
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	498	*	2.472,08	(-) ANTICIPO PAGADO	846	*	---	847	*	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848	*	---	849	*	447,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	*	---	851	*	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	*	---	853	*	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	*	---	855	*	---
RESERVA LEGAL			504	*	524,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	*	---	857	*	---
OTRAS RESERVAS			505	*	7.008,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-857	*	---	858	*	19,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			514	*	3.348,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845-851-852-853-854-855-856-857	*	---	859	*	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	860	*	---	861	*	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	797,63	PAGO PREVIO (Informativo)	862	*	---	863	*	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	12.679,07							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	*	15.151,15							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	USD	---	INTERÉS POR MORA	903	USD	---	MULTA	904	USD	---
TOTAL PAGADO	905	USD	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---	913	Resol No.	---	914	Resol No.	---
909	USD	---	910	USD	---	911	USD	---	912	USD	---	913	USD	---	914	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Melo N.
 FIRMA CONTADOR: Mariano Melo G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701569111 RUC No. 1703740884000