

0157439

IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791198778001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PAZ HOROWITZ & ROMOLEROUX C. LTDA.

EXPEDIENTE 50739

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11,611.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	36,944.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13,446.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117.36	OTRAS RENTAS	8,794.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENTA)	447.13	TOTAL INGRESOS	57,350.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROGRESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	AVANCE DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
CONTINUA REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,340.72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	1,147.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MAQUINERIAS, UTILES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,088.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.25	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,088.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	59.25	SEGUROS Y REASURADOS DE BV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	59.25	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO	1,147.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 OTROS ACTIVOS	6,203.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	---	COMBUSTIBLES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,203.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
340 OTROS ACTIVOS	6,203.36	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
CUENTAS RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTA	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES RELACIONADAS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,203.36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 OTROS ACTIVOS	6,203.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	---	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,203.36	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
360 OTROS ACTIVOS	6,203.36	COMBUSTIBLES	
CUENTAS RELACIONADAS	---	SEGUROS Y REASURADOS (prima y seguro)	
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES RELACIONADAS	---	GASTOS DE VIAJE	
OTRAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,203.36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
370 OTROS ACTIVOS	6,203.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS RELACIONADAS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES RELACIONADAS	---	CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,203.36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
380 OTROS ACTIVOS	6,203.36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CUENTAS RELACIONADAS	---	LOCAL IN	
OTROS	---	AL EXTERIOR	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	GASTOS PROVISIONES OTRAS	
PROVISIONES RELACIONADAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,203.36	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
390 OTROS ACTIVOS	6,203.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES RELACIONADAS	---	700 + 720 + 730	
OTRAS	---	489 - 700 + 0	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,203.36	4,292.44	
400 PASIVO	20,603.33	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE	2,835.71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	---	PERIODO DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	234.94	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	329.21	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL ESS	1,058.58	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CON EMPLEADOS	724.93	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,835.71	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
420 PASIVO LARGO PLAZO	1,058.58	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	---	= UTILIDAD GRAVABLE = 4,292.44 - 812.35 = 3,480.09	
LOCALES	---	= PERDIDA = 3,480.09 - 4,292.44 = -812.35	
DEL EXTERIOR	---	= UTILIDAD GRAVABLE = 3,480.09 - 812.35 = 2,667.74	
LOCALES	---	= PERDIDA = 2,667.74 - 3,480.09 = -812.35	
DEL EXTERIOR	---	= UTILIDAD GRAVABLE = 2,667.74 - 812.35 = 1,855.39	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,058.58	= PERDIDA = 1,855.39 - 2,667.74 = -812.35	
430 PASIVO DIFERIDO	1,058.58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICUPO CLIENTES	---	(1) ANTICUPO PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(2) REFINANCIOS EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,058.58	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO DIFERIDO	1,058.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICUPO CLIENTES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,058.58	ANTICUPO PROXIMO AÑO	
450 PASIVO DIFERIDO	1,058.58	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICUPO CLIENTES	---	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,058.58	INTERES POR MORA	
460 PASIVO DIFERIDO	1,058.58	MULTAS	
ANTICUPO CLIENTES	---	TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,058.58	PAGO PREVIO	
470 PASIVO DIFERIDO	1,058.58	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
ANTICUPO CLIENTES	---	INTERES POR MORA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,058.58	TOTAL PAGADO	
480 PASIVO DIFERIDO	1,058.58	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICUPO CLIENTES	---	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,058.58	INTERES POR MORA	
490 PASIVO DIFERIDO	1,058.58	MULTAS	
ANTICUPO CLIENTES	---	TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,058.58	PAGO PREVIO	
500 PATRIMONIO NETO	17,767.52	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	INTERES POR MORA	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	MULTAS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	31,968.10	TOTAL PAGADO	
RESERVAS (RESERVA FACULTATIVA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO)	9,434.49	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS RESERVAS	---	PAGO PREVIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	6,038.46	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,765.88	INTERES POR MORA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,292.44	MULTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	TOTAL PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,767.52	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,603.33	PAGO PREVIO	
510 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
520 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	INTERES POR MORA	
530 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	MULTAS	
540 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	TOTAL PAGADO	
550 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
560 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	PAGO PREVIO	
570 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
580 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	INTERES POR MORA	
590 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	MULTAS	
600 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 49, Ley 36)	20,603.33	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	USD	Nº	USD
1	100.00	1	100.00
2	100.00	2	100.00
3	100.00	3	100.00
4	100.00	4	100.00
5	100.00	5	100.00
6	100.00	6	100.00
7	100.00	7	100.00
8	100.00	8	100.00
9	100.00	9	100.00
10	100.00	10	100.00
11	100.00	11	100.00
12	100.00	12	100.00
13	100.00	13	100.00
14	100.00	14	100.00
15	100.00	15	100.00
16	100.00	16	100.00
17	100.00	17	100.00
18	100.00	18	100.00
19	100.00	19	100.00
20	100.00	20	100.00
21	100.00	21	100.00
22	100.00	22	100.00
23	100.00	23	100.00
24	100.00	24	100.00
25	100.00	25	100.00
26	100.00	26	100.00
27	100.00	27	100.00
28	100.00	28	100.00
29	100.00	29	100.00
30	100.00	30	100.00
31	100.00	31	100.00
32	100.00	32	100.00
33	100.00	33	100.00
34	100.00	34	100.00
35	100.00	35	100.00
36	100.00	36	100.00
37	100.00	37	100.00
38	100.00	38	100.00
39	100.00	39	100.00
40	100.00	40	100.00
41	100.00	41	100.00
42	100.00	42	100.00
43	100.00	43	100.00
44	100.00	44	100.00
45	100.00	45	100.00
46	100.00	46	100.00
47	100.00	47	100.00
48	100.00	48	100.00
49	100.00	49	100.00
50	100.00	50	100.00
51	100.00	51	100.00
52	100.00	52	100.00
53	100.00	53	100.00
54	100.00	54	100.00
55	100.00	55	100.00
56	100.00	56	100.00
57	100.00	57	100.00
58	100.00	58	100.00
59	100.00	59	100.00
60	100.00	60	100.00
61	100.00	61	100.00
62	100.00	62	100.00
63	100.00	63	100.00
64	100.00	64	100.00
65	100.00	65	100.00
66	100.00	66	100.00
67	100.00	67	100.00
68	100.00	68	100.00
69	100.00	69	100.00
70	100.00	70	100.00
71			