

51445

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

500223751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1791244423, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPRENTA CIA. LTDA., EXPEDIENTE: 51445

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. Tabla with columns for activo/pasivo, cuentas relacionadas, y valores.

ESTADO DE SITUACIÓN y ESTADO DE RESULTADOS. Sección de ingresos que incluye ventas netas locales, exportaciones, otros ingresos, y dividendos.

ESTADO DE RESULTADOS (continuación). Sección de costos y gastos que incluye inventarios, depreciación, y otros gastos operativos.

ESTADO DE RESULTADOS (continuación). Sección de resultados que incluye honorarios, gastos de organización, y otros gastos diferidos.

ESTADO DE RESULTADOS (continuación). Sección de resultados que incluye gastos de investigación, otros gastos diferidos, y gastos de amortización.

ESTADO DE RESULTADOS (continuación). Sección de resultados que incluye gastos de transporte, honorarios, y otros gastos operativos.

ESTADO DE RESULTADOS (continuación). Sección de resultados que incluye otros gastos largo plazo, otros activos largo plazo, y otros pasivos.

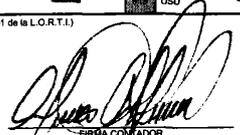
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------------|---|-----------------------------------|-----|--------------|-----|---|-----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/008-1520 | | 416 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | 3.562,34 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 417 | + | 103.787,58 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | 9.042,51 |
| OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTE | | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| RELACIONADOS | | 419 | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | 13.961,59 |
| DEL EXTERIOR | | 420 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | 41.039,42 |
| NO RELACIONADOS | | 421 | + | 244.625,83 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| DEL EXTERIOR | | 422 | + | --- | TOTAL COSTOS | 797 | = | 1.132.894,66 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 38.215,36 | TOTAL GASTOS | 798 | = | 353.737,19 | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 27.018,19 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | 1.486.631,85 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | | --- |
| PROVISIONES | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 560.842,39 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y Depósitos por Pagar Largo Plazo | | 431 | + | --- | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 431 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 608-799-0 | = | 119.511,30 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 432 | + | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 609-799-0 | = | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | | 433 | + | --- | (+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 812 | (-) | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 434 | + | --- | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 813 | (-) | --- | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 435 | + | 35.425,12 | campo 608 | 814 | (-) | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 436 | + | --- | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | (-) | --- | | | |
| campo 609+610+611+612 | | 437 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 816 | (-) | --- | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 438 | + | 28.518,99 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 817 | + | --- | | | 609,94 |
| DEL EXTERIOR | | 439 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 818 | + | --- | | | --- |
| OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 440 | + | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 819 | + | --- | | | --- |
| RELACIONADOS | | 440 | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 820 | (-) | --- | | | --- |
| DEL EXTERIOR | | 441 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | (-) | --- | | | --- |
| NO RELACIONADOS | | 442 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 822 | + | --- | | | --- |
| DEL EXTERIOR | | 443 | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 823 | (-) | --- | | | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 444 | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 824 | (-) | --- | | | --- |
| CREDITO A MUTUO | | 445 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 446 | + | --- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 447 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | 825 | = | 153.103,05 | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 448 | + | --- | PERDIDA | 826 | = | --- | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 449 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 827 | = | --- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 450 | = | 63.944,11 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 828 | = | 153.103,05 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 451 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 829 | = | 38.215,36 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 452 | + | --- | (-) ANTIPO PAGADO | 830 | (-) | --- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 453 | = | 624.786,50 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 831 | (-) | 16.910,57 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 832 | (-) | --- | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 454 | + | 20.000,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 833 | (-) | --- | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 455 | (-) | --- | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 834 | (-) | 70,31 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 456 | + | --- | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 835 | (-) | --- | | | |
| RESERVA LEGAL | | 457 | + | 13.536,72 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 848-851-852-853-854-855-856-857-0 | = | 21.214,88 | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 458 | + | 19.566,61 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849-851-852-853-854-855-856<0 | = | --- | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 459 | + | 191.560,85 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 858 | = | 2.147,31 | | | |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 460 | (-) | --- | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 461 | + | 114.917,35 | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 462 | (-) | --- | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 463 | = | 358.881,53 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 464 | = | 983.668,23 | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERES | 898 | USD | --- | MULTA | 899 | USD | --- |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 912 | + | 21.214,88 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | 903 | + | --- | | | | | | | | |
| MULTA | 904 | + | --- | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | = | 21.214,88 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----------|-----|
| 818 | N/C No | --- | 819 | N/C No | --- | 820 | Resol No. | --- |
| 821 | USD | --- | 822 | USD | --- | 823 | 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.I.)

ANDRAE ALVAREZ ROMAN ANIPA **COMPADRE**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1703438463** RUC No. **0601905680001**