

700049307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300011337

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791298381

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAQUINARIA CIALMACO

EXPEDIENTE 53050

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

227824

219.157,02

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

—

EXPORTACIONES NETAS

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

—

DE OTRAS LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

219.157,02

4.248,52

8.192,36

1.270,59

3.789,37

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

700049307

LOCALES	GASTOS DE VIAJE	6.890,47	5.544,64
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
LOCALES	ACELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	31.191,01	—
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	20.004,63	143,34
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES	—	3.120,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		175.840,57	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		55,40	142.947,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	218.787,31
CREDITO A MUTUO		—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	2.447,97 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—
PROVISIONES	5.235,57 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152.809,92 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		369,31
LOCALES	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
DEL EXTERIOR	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	55,40
LOCALES	(+) 100% 610+611+612		—
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	4321,06
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
CREDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	— UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		4.634,97
PASIVOS DIFERIDOS	— SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	— TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.158,74
	— (+) ANTICIPO PAGADO		—
	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.270,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	44.000,00 (+) 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	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL	37,75 (+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23,91		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			111,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	313,91		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	— 44.375,57 PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 859-897	—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA	21 APR. 2009	—
— MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR 8 CAU	—
— MEDIANTE COMPENSACIONES		—
— MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lucía Sandoval Navarrete P.

FIRMA CONTADOR

JUAN C. RENTERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1001922747

RUC No. 1710639411300

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 D

2799693725209 16:56:22 2009/04/20 CRUZM
 ON Impuestos S.R.I. EL BATAN 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 362270039782