

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

50 0205925

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11791301072

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL CHEIK ALKHAJA LTDA.

EXPEDIENTE 53.086

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				312.130,33
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	10.648,65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	15.909,98	
		DEL EXTERIOR	318	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				328.093,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				10.246,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				139.348,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				6.727,12
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TERRENOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (COSTOS DE SEGURIDAD SOCIAL)				27.500,51
OBRAS EN PROCESO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL)				17.362,53
TOTAL ACTIVO FIJOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL)				7.517,30
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES (COSTOS DE SEGURIDAD SOCIAL)				4.351,13
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				9.056,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				9.367,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				3.823,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				571,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				1.757,56
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE				603,84
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTRAS				PARA DESAHUCIO				
RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES				138,24
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				6.736,47
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				9.307,04
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				357,74
RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				2.622,70
	DEL EXTERIOR							

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		2.030,35
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	21.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		55.808,01
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		
					NO ACELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	2.367,03	AMORTIZACIONES	807	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	807	+		13.187,48
	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	808	+		22.580,76
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	814	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.928,74	TOTAL COSTOS	787	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.184,99	TOTAL GASTOS		=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=		
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	49.383,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	000-793-4	=		27.399,95
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	000-793-4	=		
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		1.184,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALS	435	+	208.201,47	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	438	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD DESAHUCIO		=		23.714,96
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA		=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	208.201,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRATIFICACIONES		=		23.714,96
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		=		5.928,74
TOTAL DEL PASIVO		452	=	208.201,47	(-) ANTIPO PAGADO		(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN AÑO 2008		(-)		5.416,54
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+		11.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS		(-)		
RESERVA LEGAL	504	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
OTRAS RESERVAS	505	+		4.517,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+		8.449,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	=	512,20	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+		15.113,29	ANTICIPO PROXIMO AÑO		=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)			PAGO PREVIO (informativo)		=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=		42.278,32					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+510	=		300.513,24					

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>									
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		
MULTA									

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+							512,20
INTERÉS POR MORA		+							
MULTA		+							
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD							512,20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>									
899	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	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: HONICA YACA

FIRMA CONTADOR: SILVIA PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1403239775 RUC No. 17152039470001