

0214827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791399412001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDICIONES CENTRO DEL MUNDO
EVALUANDO C. LTDA

EXPEDIENTE 54904

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	1.898,70	+	18.923,35
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.165,12	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	69,98	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	959,36	+	18.923,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	337,33	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	4.430,49		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1.664,70	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.574,38	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.856,04	+	-
TERRENOS			+	-	+	1.175,00
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	388,05	+	876,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	6.712,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	150,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+	170,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+	39,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	+	135,00
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	+	-
OTRAS			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	4.813,54		
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.008,27	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	+	6.894,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	+	-

52.907

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
DECLARACION UNICO SOCIOS
BIENIOS PERMANENTES

No. **0214827**

	LOCALES	+	202,28	GASTOS DE VIAJE	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	
	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE BIENES	+	-	166,47	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-	
				NO ACCELERADA	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.531,09	AMORTIZACIONES	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1.241,48	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				17.560,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				17.560,06
CRÉDITO A MUTUO				=				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=				-
PROVISIONES				=				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=				12.725,10
PASIVO LARGO PLAZO				=				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	
	DEL EXTERIOR	+	-				-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	
	DEL EXTERIOR	+	-				-	
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				-
CRÉDITO A MUTUO				=				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				=				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				=				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=				-
OTRAS PROVISIONES				=				1.363,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=				-
PASIVOS DIFERIDOS				=				-
OTROS PASIVOS				=				-
TOTAL PASIVO				=				12.725,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				=				400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				=				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				=				-
RESERVA LEGAL				=				1.468,26
OTRAS RESERVAS				=				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=				3,49
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=				11.143,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=				1.363,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				=				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=				340,82
(-) ANTICIPO PAGADO				=				-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				=				337,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				=				-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				=				-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				=				-
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				=				-
TOTAL IMPUESTO PAGAR				=				3,49
INTERÉS POR MORA				=				0,04
MULTA				=				0,10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				=				3,63

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	USD	-
INTERÉS POR MORA	USD	-	USD	-	USD	-
MULTA	USD	-	USD	-	USD	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. = NIC No. = NIC No. = NIC No. CAU 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 ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RODRIGO SARRAGO VALVERDE** FIRMA CONTADOR: **NANCY CHOSQUIKARCA C.I.I.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11 020 89925** RUC No.: **1709280950001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06