

50 0206781

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990905452001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALHONDRA CORP. S.A.

EXPEDIENTE 55148

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

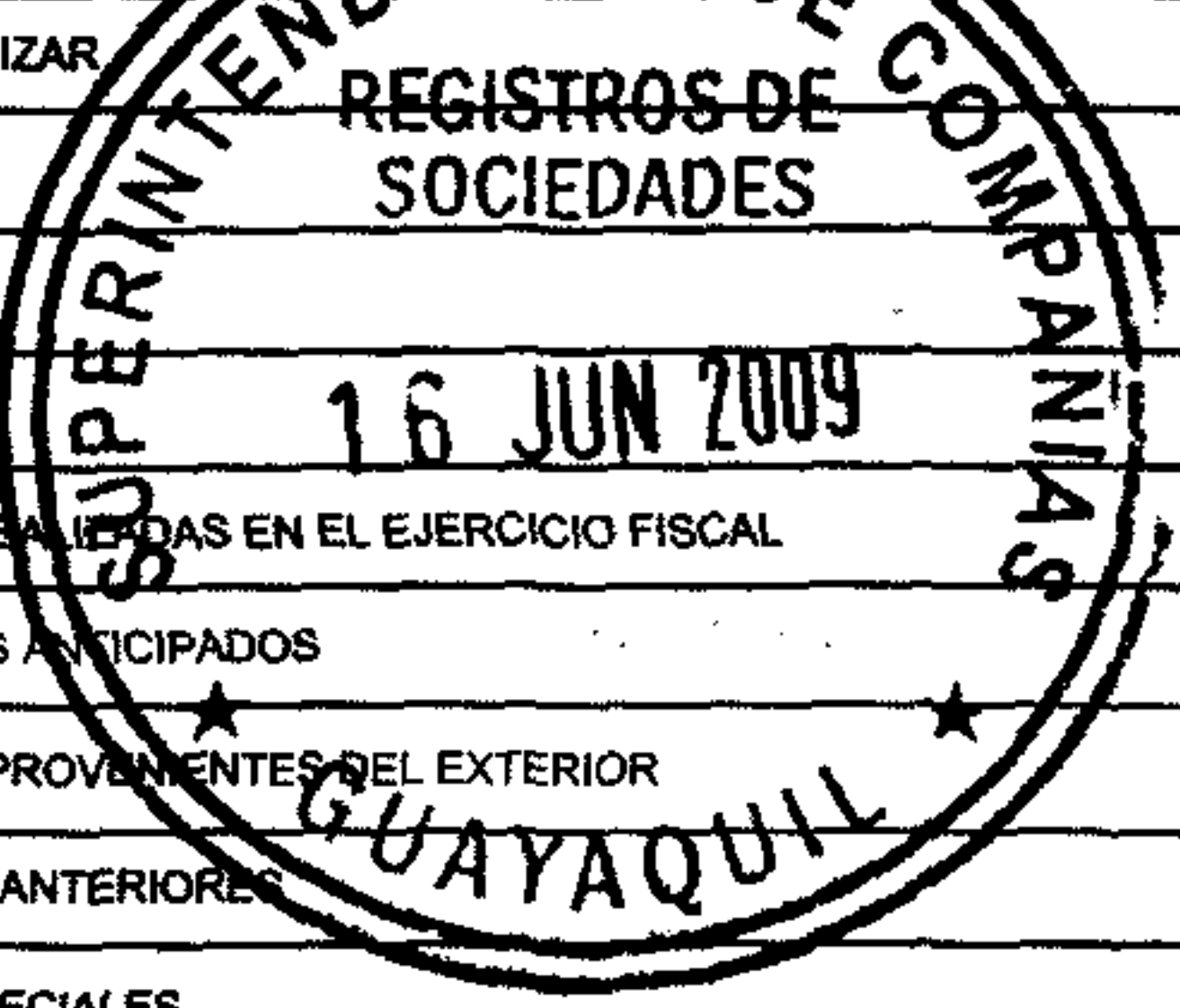
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
---	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	22.914,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	3.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RENTAS PROVENIENTES DE VENTAS Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.400,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS PROVENIENTES DE INGRESOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			=	3.000,00
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			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	26.314,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <th colspan="2"></th>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	44.861,48	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			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	34.026,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICA		+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICA		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	10.835,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	12,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
RENTAS PROVENIENTES DE VENTAS Y SERVICIOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	DEL EXTERIOR		+	-	
			=	37.149,57	RELACIONADAS		+	-
					NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RENTAS PROVENIENTES DE VENTAS Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	769,61	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	616,00

55148

50 0206781

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	520,00
DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.750,00
RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	25,50					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					2.898,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					2.898,00
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	795,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					102,00
RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
RELACIONADOS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))			-
RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
DEL EXTERIOR	+	-					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					102,00
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					-
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				102,00
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				25,50
	+	795,11	(-) ANTICIPO PAGADO				-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REANUDADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
	+	35.028,30					25,50
	+	1.097,71					-
	+	48,05					-
	+	76,50					-
	+	-					239,08
	+	36.354,46					-
	+	37.149,57	PAGO PREVIO (informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	25,50
INTERÉS POR MORA		+	0,40
MULTA		+	4,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	26,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
ANGEL A. SANCHEZ					
JOSE UBARTE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903956066 RUC No. 090205864050001					