

58789

50 02391987

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y GASTOS DEDUCIBLES DEL SUJETO PASIVO UNICO DE HECHO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991067396 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMODOUAR S.A.
EXPEDIENTE 58789

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Sub-description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Sub-description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like 14.040,00, 14.480,44, 1,00, 14.481,44, and 272,15.

58487

50 02391987

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE BALANCES FORMALES DE UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-153			
IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	11.011,05
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	RELACIONADOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	11.317,61
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
			-
			781,04
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	781,04
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
		=	11.317,61
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	339,21
OTRAS RESERVAS		+	1.506,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	743,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	649,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	781,04
		=	3.163,83
		=	14.481,44
			PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
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.)

Elsie de Castilla
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Morla P.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903823235 RUC No. 0909026353001

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