

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

500222297

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991162976 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOTORA PRINCIPLE AZUL PRIVÉ

EXPEDIENTE 65030

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

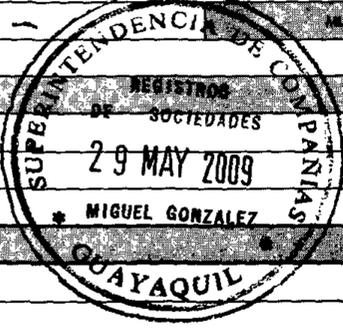
ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. A large circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' is visible over the 'COSTOS Y GASTOS' section.

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	338,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTE)		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	15,00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.056,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	133.062,52
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6.425,40	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-			134.433,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-			134.433,60	
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	+	8.481,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
PASIVO LARGO PLAZO													
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIÓDICOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	+	-							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0					27.703,55
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0					-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-	
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					-	
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-								
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						27.703,55	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	PÉRDIDA						-	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
OTROS PASIVOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						27.703,55	
TOTAL DEL PASIVO			452	=	14.963,60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						6.425,40	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO						-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	30.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						6.425,40	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-	
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-	
OTRAS RESERVAS			509	+	97,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	24.216,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0					439,15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0					-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	20.777,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)						-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	45.870,42								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			452+520	=	54.834,02								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897		439,15
INTERÉS POR MORA											5,02
MULTA											13,18
TOTAL PAGADO											457,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	810	USD	-	N/C No	812	USD	-	N/C No	814	USD	-	Resol No.	-
USD	811	USD	-	USD	813	USD	-	USD	815	USD	-	Resol No.	-

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Handwritten]* RUC No.: *[Handwritten]*