



FORMULARIO 1041

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZES FORMULARIO 1041 DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS

No. 50 0213920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991167269001

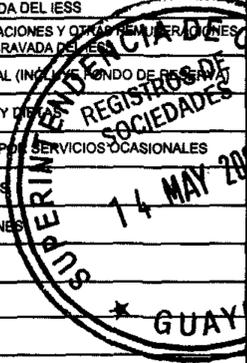
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J. n. c. s. c. Almacén de Productos

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO - EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten values like 12440, 3412,93, 1564,07, 1994,24, 3582,12, 175,42, 2739,14, 1220,90, 20,00, 20,00, 20132,54, 36978,96, 11400,00, 7480,00, 4630,00.



LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-	+	190,80
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	20,00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	434,80
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2087,30						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1473,34						27156,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-						27156,34
CRÉDITO A MUTUO	+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	3560,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	-						98.262
DEL EXTERIOR	+	-						-
NO RELACIONADOS	+	-						-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				-
LOCALES	+	-	(+) 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 $\{(812 \times 15\%) + \{(813-816) \times 15\%\}$				1473,34
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 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	+	-						8349,23
OTRAS PROVISIONES	+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2087,30
	=	3560,69	(-) ANTICIPO PAGADO					-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2958,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					4035,98
RESERVA LEGAL	+	93,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS	+	1457,26						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-						4906,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6261,93						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-						-
	=	22571,85						-
	=	26132,54	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	36,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		36,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Cortez*  
 FIRMA CONTADOR: *Glenn...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *11.114.0758*  
 RUC No.: *00000409508001*