

500236639

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158430001

1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIVASA S.A.

EXPEDIENTE 66230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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%			253.441,69	
CAJA, BANCOS			+	6.095,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	62.746,98	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	71.924,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.424,48		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	8,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			-316.226,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.309,80			
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			+	1.291,93			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	178.590,16			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	843,75			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	236.398,07
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2.571,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	353.991,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	364.460,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	178.590,16
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1.756,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.615,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2.543,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.646,73	SUELDOS, SALARIOS Y DIAS DE REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRUPO DEL PASIVO	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUPO DEL PASIVO	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENDO DERECHO DE RESERVA	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	11.268,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	+	20.445,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	658,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	3.071,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	8.513,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.025,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	3.248,88
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	270,67	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	365.998,11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	851,80
PASIVO CORRIENTE					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	286.630,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	261,49	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				

500236639

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.184,13
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	10.684,47
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	1.058,03
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.443,34
NO RELACIONADOS	+	6.019,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	13.508,14
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.300,45		+	21433,26	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				30.954,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				285.290,58
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	301.000,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						30.935,79
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS						-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	9.999,97
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-	7.473,95
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	+	-				33.201,31
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	+	-	8.300,45
	+	301.000,39	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)	-	3.074,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	22.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(+)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES	(+)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	4.189,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-	-
RESERVA LEGAL	+	6.238,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL	(+)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	28.990,29				5.272,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	33.374,64				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(+)	51.215,37				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	30.371,31				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(+)	-				1.092,36
	+	64.778,41				-
	+	365.448,80	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-007	5.222,58
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5.222,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	Recel No	Recel 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal					
Firma Contable					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					