

68671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008 RUC 0991266518 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BALMAIN C.A

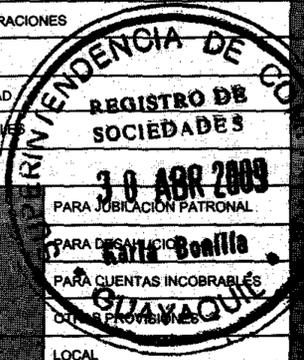
EXPEDIENTE 68671

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Cuentas, Signo, Monto, Descripción. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten values like 56.12, 820.33, 876.65, 27.623.58, 84.372.74, 13.356.72, 42029.90, 8332284, and 78353.40.



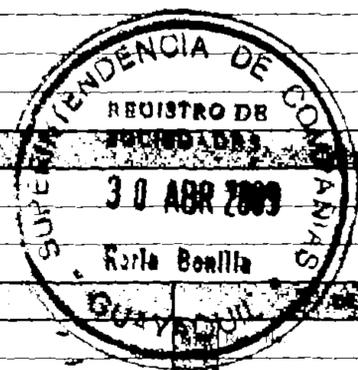
95 09:28:22 03/19/2009 0 1 rmlinaa ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-032043-6 us\$0.00 BANCO BOLIARIANO

436	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	438			777		776	
437		DEL EXTERIOR	439			778		777	
440	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	441			781		780	
441		DEL EXTERIOR	442			782		781	
443	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	444			785		784	
444		DEL EXTERIOR	445			786		785	
446		NO RELACIONADOS	447			787		786	
447		DEL EXTERIOR	448			788		787	
449	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		450						
450	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		451						
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (SOCIOS SALES del exterior)		453						
454	CREDITO A MUTUO		455						
456	OBIGACIONES EMISAS (CORTO PLAZO)		457						
458	PROVISIONES		459						
460	TOTAL PASIVO CORRIENTE		461		<b>78.353.41</b>				
462	PASIVO LARGO PLAZO		463						
464	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	465			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
465		DEL EXTERIOR	466			UTILIDAD DEL EJERCICIO		469-793-0	
467		NO RELACIONADOS	467			PERDIDA DEL EJERCICIO		490-724-0	
468		DEL EXTERIOR	468			(I) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
469	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	469			(II) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
470		DEL EXTERIOR	470			(III) GASTOS NO PRODUCIBLES EXENTOS	campo 609+610+611+612		
471	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	471			(IV) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
472		DEL EXTERIOR	472			(V) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
474	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	473			(VI) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
475		DEL EXTERIOR	474			(VII) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulas 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816)			
476		NO RELACIONADOS	475			(VIII) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818		
477		DEL EXTERIOR	476			(IX) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
479	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (SOCIOS SALES del exterior)		477			(X) CUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820		
480	RENTAS Y DIVIDENDOS		478			(XI) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821		
481	DEBITOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		479			(XII) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822		
482	PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRONAL		480						
483	PROVISIONES PARA DESARROLLO		481			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		
484	OTRAS PROVISIONES		482			<b>PERDIDA</b>	830		
486	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		483			UTILIDAD A RETENER (L) LIMITADA	831		
487	PASIVO DIFERENTE		484			SALDO UTILIDAD A PAGAR	832		
488	CAPITAL PASIVO		485			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	848		
489	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438+468+473+489</b>	486		<b>78.353.41</b>	ANTICIPO PAGADO	849		
490	<b>PATRIMONIO NETO</b>			487			RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
491	CAPITAL SUBSCRITO Y DISEÑADO		488		<b>1.000.00</b>	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
492	CAPITAL SUBSCRITO Y DISEÑADO COMPRA DE TREGONERIA		489			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854		
493	ADICION DE LOS INGRESOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		490			RETENCION TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES			
494	RESERVA LEGAL		491		<b>6477.90</b>	EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
495	OTRAS RESERVAS		492		<b>72940.69</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	848-851-852-853-854-855-856-857		
496	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		493			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	840-851-852-853-854-855-856-857		
497	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		494		<b>74.572.50</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO			
498	UTILIDAD DEL EJERCICIO		495						
499	PERDIDA DEL EJERCICIO		496						
500	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		497		<b>5846.08</b>				
501	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	498		<b>84.199.49</b>				

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	857	USD		INTERES	858	USD		MULTA	859	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>										
502	IMPUESTO A PAGAR									
503	INTERES POR MOROSIDAD									
504	MULTA									
505	<b>TOTAL PAGADO</b>									
506	MEDIANTE CHEQUE (BANCAS, APROBADO POR OTRAS FORMAS DE PAGO)									USD
507	MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
508	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									USD



<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>									
808	N° 1	810	N° 2	812	N° 3	814	N° 4	Resol No	
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

ASSAF Navon *ASSAF*  
 FIRMANTE REPRESENTANTE LEGAL  
 RUC No. **0903481174**  
 VICENTE BUNY *Buny*  
 FIRMANTE CONTADOR  
 RUC No. **0906095502**