

69068

30 0004754 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AR 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01991216769001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Intimicharia Macon S.A.

EXPEDIENTE 69068

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%			
CAJA, BANCOS			+	628,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			+	-				
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			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	628,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENFERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	+	-	
TERREÑOS			+	307,75	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	307,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
			+	-	PARA DERAHUCIO	+	-	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	+	-	
			=	936,50	RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

30 0004754 I

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
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			-		
PASIVO LARGO PLAZO			-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-	-		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 808+810+811+812		
(-) 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			(-)		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD			(-)		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-		
BALDO UTILIDAD GRABABLE			-		
TOTAL IMPUESTO CALCULADO			-		
(-) 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			800,-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-		
RESERVA LEGAL			-		
OTRAS RESERVAS			219.55		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			83.05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		
936.50			-		
936.50			-		
PAGO PREVIO (informativo)			-		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No	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 ELLOS SE DERIVAN (AL TITULAR DEL DTD).

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 839 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

27/8 14:54:41
ON 3070 PAGO 17/08/2008
Imp. Impto.: 100 IMPUL. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-000-0002350
02/10/10 BANCO BOLIVARIANO