

11331
500220811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991306005001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inm Caistcu SA Caistcusa

EXPEDIENTE 71336

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%		+ 22 750,00	
CAJA, BANCOS		+ 246,44		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ 5,55	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ 4 964,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+ 851,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 139,20				- 23 607,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 1 820,00					
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		+ 657,30		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 7 826,94		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 74 232,03		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) 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 CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 24 993,32		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	
TERRENOS		+ 45 937,50		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 95 176,21		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ 12 385,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADAS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 103 003,1		NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ 58,3		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		+ 666,72	



400 11:26:00 06/01/2009 2 1 reparat
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H+H
 114 Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-045-007/2009-9
 2009-01-06 10:00 AM

11336
50 0220811

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
				NO ACCELERADA	+	-	+	3.711,60
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	910,08
	NO RELACIONADOS	+	901,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	383,87
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				18.222,73
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				18.222,73
				CRÉDITO A MUTUO				
				OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
				PROVISIONES		1.184,20		
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.143,75		
				PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	+	-					5.834,56
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 808			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 809+810+811+812			(-)	-
	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			+	-
	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
				CRÉDITO A MUTUO			(-)	-
				OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-)	-
				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				PROVISIONES PARA DESAHUCIO				5.384,56
				OTRAS PROVISIONES				-
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				5.384,56
				PASIVOS DIFERIDOS				1.346,14
				OTROS PASIVOS				-
				TOTAL PASIVO		2.143,75		1.820,00
				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		-
				(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-)	-
				RESERVA LEGAL		1.300,68	(-)	-
				OTRAS RESERVAS		104.128,35		-
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		10.754,20	(-)	473,86
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				-
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.384,56	(-)	-
						100.859,40		-
						103.003,15		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	

N/C No	-	Resol No.	-	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Janeth de Andrade
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edith Merrill
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 5 8 1 6 7 9

RUC No. 0 9 1 6 6 3 1 9 6 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

402 11:26:30 04/01/2009 2 1 rparat
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-007787-9
US\$0.00 BANCO BOLIURIANO