

72977

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE INGRESOS POR RENTA

DE BIENES FORMULARIO PARA SOCIEDAD

ENTRADA EN BIENES PERMANENTES

No. 30 0027896

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991318976001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TUDUAN C.A

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 72.977

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			+	112,82	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 DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		TOTAL INGRESOS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
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			=	112,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	9063,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	4800,00	(-) 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			(-)	4983,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			+	4000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	12879,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
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			+	625,81	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	625,81	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	+		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	13618,47			
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	+	

72.977

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE ENTIDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027896

EMPRESA	RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+				
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+		+				
		DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+		NO ACCELERADA	+		+				
		DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	+		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+					
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+					
	DEL EXTERIOR	+			+		+					
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				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					=			
	DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO					=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(-)			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+			
	DEL EXTERIOR	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+			
	DEL EXTERIOR	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)					+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
CRÉDITO A MUTUO				+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					=	
OTRAS PROVISIONES				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	
PASIVOS DIFERIDOS				+		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
OTROS PASIVOS				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	5000,00	(-) 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					(-)	
RESERVA LEGAL				+	41,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				+	7790,40	IMPUESTO A LA RENTA					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		SALDO A FAVOR DE LA FUENTE					=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		IMPUESTO A LA RENTA					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	786,27	PAGO PREVIQ (informativo)					=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							=	
				=	13 618,47						=	
				=	13 618,47						=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	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					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	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 ELA SE DERIVEN (Art 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.