

24456

No. 50 0241782

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

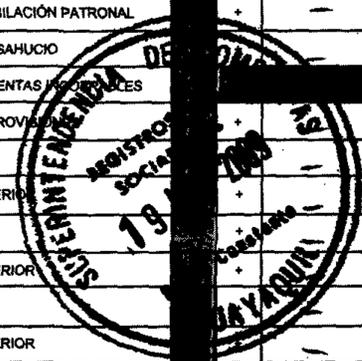
RUC 0991366348 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHARRASCONI INTERTRANS S.A.

EXPEDIENTE 74456

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	+	6.767,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	EXPORACIONES NETAS	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1.540,00			
RELACIONADOS	LOCALS	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-							1.540,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-							1.540,00
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	6.767,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	4.007,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	8.911,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8.534,09	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
TERRENOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4.384,35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	TRANSPORTE	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	TRANSPORTE	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.947,70	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	PARA CUENTAS DE PROVISIONES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PARA CUENTAS DE PROVISIONES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.523,51	OTRAS PROVISIONES	+	-	LOCAL	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	424,19	LOCAL	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	LOCAL	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
OTRAS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	LOCAL	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	11.576,09	NO RELACIONADAS	+	-				
PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			





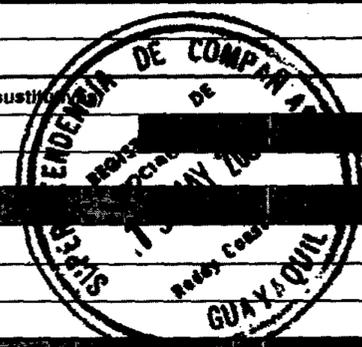
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO  
DE BALANCE GENERAL ÚNICO DE EMPRESAS  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500241782

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	1291,84
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	194,77
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	30,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								5,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								1.516,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								1.516,61
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-
PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								5,85
PASIVO LARGO PLAZO								-
	RELACIONADOS	+	-					23,39
	DEL EXTERIOR	+	-					-
	NO RELACIONADOS	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	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 Fórmula ((B12x15%)+(B13-816x15%))			+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	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								23,39
OTRAS PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								-
PASIVOS DIFERIDOS								-
OTROS PASIVOS								-
TOTAL PASIVO								5,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								-
RESERVA LEGAL								-
OTRAS RESERVAS								7.977,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								2.775,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								17,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								-
TOTAL ACTIVO								11.540,24
TOTAL PASIVO Y ACTIVO								11.540,24

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					5,85
INTERÉS POR MORA					0,06
MULTA					0,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	6,26
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO SALVENDY  
 FIRMA CONTADOR: JEANNA HONOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913006268 RUC No. 0916580046001

11/10/2004 17:05/18/2004  
 ON 1024 PAGO IMPUESTOS H:D  
 10 IMPUESTO A LA RENTA Y/O  
 10 IMPUESTO A LA RENTA Y/O  
 10 IMPUESTO A LA RENTA Y/O