

74975

500227377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

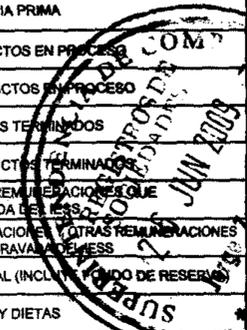
RUC 0991348832001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

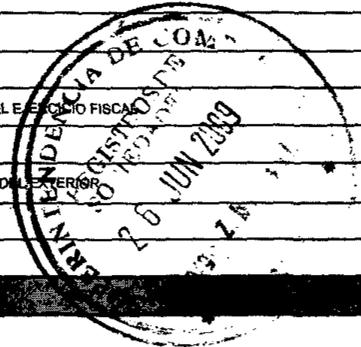
GRANDMUND S.A

EXPEDIENTE 74975

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
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	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS		+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	
OBRAS EN PROCESO		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL FONDO DE RESERVA)	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	1,149.47	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		COMBUSTIBLES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			1,149.47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
OTRAS		+		TRANSPORTE	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	DEL EXTERIOR	+		PARA DESAHUCIO	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
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	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			1,149.47	NO RELACIONADOS	+	
				LOCAL	+	
				DEL EXTERIOR	+	
				RELACIONADAS	+	
				NO RELACIONADAS	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
RELACIONADOS		+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



		+	-		+	-	
REACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACCELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
NO REACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO REACIONADOS	LOCALES	+		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				+			
REACIONADOS	LOCALES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO REACIONADOS	LOCALES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	+					
NO REACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
NO REACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
REACIONADOS	LOCALES	+	949.47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO REACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-818) \times 15\%\}$			
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO REACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			
CRÉDITO A MUTUO				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			
OTRAS PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	949.47		
PASIVOS DIFERIDOS				+			
OTROS PASIVOS				+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	949.47		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) 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				+	200.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+			
OTRAS RESERVAS				+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	200.00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	1,149.47		



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

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Enrique Gallardo*  
 FIRMA CONTADOR: *Luis E. Quiñ Lucin*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 2 3 0 1 5 0 RUC No. 0 9 0 0 5 9 8 4 2 6 0 0 1