

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991361170

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicios Técnicos Independ.

EXPEDIENTE 75898

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
Table with columns for activo and pasivo, and sub-columns for local and exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN
Table with columns for ACTIVO and PASIVO, and sub-columns for RELACIONADOS and NO RELACIONADOS, LOCAL and DEL EXTERIOR.



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	4.677,57	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	774	+	618,81	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	21.739,59	AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-		+	31.100,42
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-		+	19.772,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS						- 75.225,34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						- 75.225,34	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	27.739,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD POR REEMBOLSO						= 484,57	
	DEL EXTERIOR	432	+	-								-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 72,67	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-) campo 608	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(-) campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						+	
	DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) -	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						= 411,88	
OTRAS PROVISIONES		448	+	-							-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-							-	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	4907,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						= 102,97	
TOTAL DEL PASIVO		452	=	32.646,75	(-) ANTICIPO PAGADO						(-) -	
PATRIMONIO NETO												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-) -	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1075,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-) -	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-) -	
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						= 2,97	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1048,19								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						= -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	484,57								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						= -	
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	=	2807,80								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521	=	35.454,55	PAGO PREVIO (Informativo)						= -	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897		+ 2,97
INTERÉS POR MORA											+ 0,06
MULTA											+ 0,08
TOTAL PAGAR											USD 3,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	USD	-	N/C No	911	USD	-	N/C No	912	USD	-	N/C No	913	USD	-	Resol No.	-	Resol No.	-
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: Ing. Jesus Carrillo A. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304703117
 FIRMA CONTADOR: Ing. Yolanda Corrijo A. RUC No. 1305492728001