

27036

500221301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991388508

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MABAYTI SA

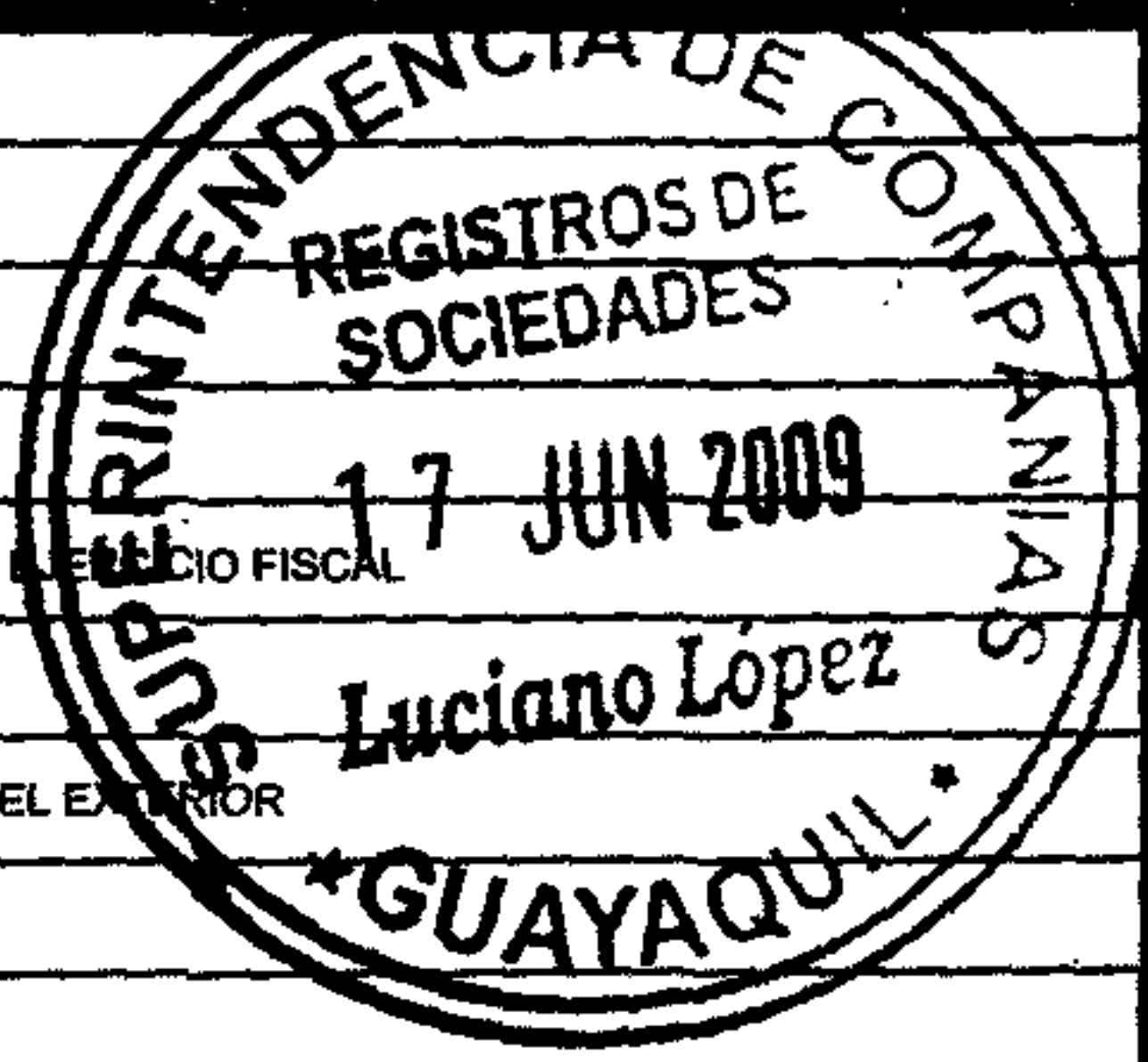
EXPEDIENTE 27036

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			+	22.739,72		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	14.738,55		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	37.478,27			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	16.700,00		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	15.719,00		+	-
TERRENOS			+	-		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	981,00		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
OTRAS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	88.459,27			
PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.442,94		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		+	-

77036
50 0221301

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	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				=	1.442,91			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 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				=	-			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			
OTROS PASIVOS				+	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	1.442,94			
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.200,=			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			
RESERVA LEGAL				+	4.654,00			
OTRAS RESERVAS				+	31.173,27			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	15,=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			
TOTAL				=	37.016,33			
PAGO PREVIO (Informativo)				=	39.419,27			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD	-	INTERÉS	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						+	-
INTERÉS POR MORA						+	-
MULTA						+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS						USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
KEM AGUIRRE GUZMAN						DANIEL FRANKO VERA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1100414232						0903716777001					