

77966

50 0216501 I

IMPORTE DE IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO PASIVO FORMULARIO 77966 SOCIEDAD ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991404635001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YERQUIM S.A.
EXPEDIENTE 77966

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL GENERAL

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

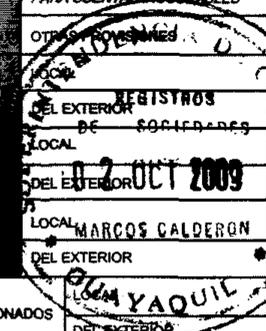
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', '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'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO FIJO', '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', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', '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'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', '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'.

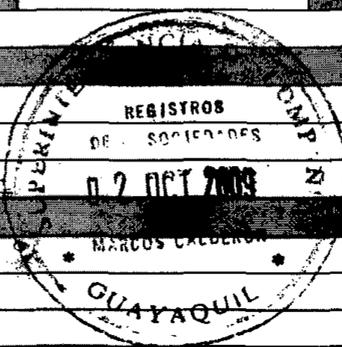


50 0216501

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	8.853,50
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	209,00
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.444,91
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	71.659,82	42.932,46
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	19.937,27				
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	+	6.218,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	185.357,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALES	+	-				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
		40.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS LOCALES	+	75.962,34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	115.962,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			79.751,46
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			19.937,87
		306.320,27	(-) ANTICIPO PAGADO			3.105,28
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			17.284,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00	(-) 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	+	2.620,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	8.434,44				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.143,18				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	82.344,47				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	59.813,60				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
		330,15				-
		302.990,12	PAGO PREVIO (Informativo)			-

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	-



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

DECLARÓ 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.)

*Vilma Patricia Molina Rodríguez* (Firma Representante Legal)  
*Miriam Peña* (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 07 23 0015 RUC No. 09 09 38 06 85