

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 111491541541001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

8064

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 016 + —

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 017 + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

018

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		09	+	83.787.31
CAJA, BANCOS 311 + 2.173.28		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		092	+	—
INVERSIONES CORRIENTES 313 + —		EXPORTACIONES NETAS		093	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 314 + —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		094	+	—
CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 315 + —		095	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES 316 + 17.319.28		096	+	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 + —		DEL EXTERIOR 318 + —		097	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 + —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		098	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 320 + 398.35		OTRAS RENTAS EXENTAS		099	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 321 + 453.96		TOTAL INGRESOS		100	+	83.787.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 + 1.365.00		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		101	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 + 456.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		102	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 + —		—		103	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325 + 1.802.96		—		104	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326 + —		COSTOS Y GASTOS		105	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 + —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		106	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 328 + —		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		107	+	13.781.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 + 4.506.11		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		108	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 + 21.506.55		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		109	(+)	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		110	+	1.419.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 331 + —		COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		111	+	10.895.40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 332 + —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		112	+	—
MUEBLES Y ENSERES 333 + 301.60		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		113	(+)	1.365.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 334 + 99.309.15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		114	+	2.522.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 335 + —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	(+)	456.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 336 + —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		116	+	10.760.00
OTROS ACTIVOS FIJOS 337 + —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		117	(+)	11.892.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 338 (+) 5.783.76		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		118	+	6.576.00
TERRENOS 339 + —		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		119	+	474.00
OBRAZ EN PROCESO 340 + —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		120	+	1.346.93
TOTAL ACTIVO FIJOS 341 = 120.355.90		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		121	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		122	+	2.419.20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 342 + —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		123	+	5.140.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 343 + —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		124	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 344 + —		COMBUSTIBLES		125	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 345 + —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		126	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 346 (+) —		SUMINISTROS Y MATERIALES		127	+	14.691.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 347 = —		TRANSPORTE		128	+	6.144.41
ACTIVO LARGO PLAZO		—		129	+	—
INVERSIÓN LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 351 + —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		130	+	—
	OTRAS 352 + —	PARA DESAHUCIO		131	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS 353 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		132	+	—
	NO RELACIONADOS 354 + —	OTRAS PROVISIONES		133	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES 355 + —	BARRENDAMIENTO MERCANTIL		134	+	—
	DEL EXTERIOR 356 + —	LOCAL		135	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCALES 357 + —	DEL EXTERIOR		136	+	—
	DEL EXTERIOR 358 + —	INTERESES BANCARIOS		137	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 359 (+) —		RELACIONADOS		138	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 360 + —		DEL EXTERIOR		139	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 361 = —		NO RELACIONADOS		140	+	—
TOTAL DEL ACTIVO 362 = 39.832.54		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		141	+	—
PASIVO		OTRAS PERDIDAS		142	+	—
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		143	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS 411 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		144	+	—
	NO RELACIONADOS 412 + —	GASTOS DE GESTIÓN		145	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		146	+	662.55

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	13.301.00	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	1.719.93
		DEL EXTERIOR	418	—	ACELERADA	783	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	—	AMORTIZACIONES	785	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	6.141.09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	3.459.36
		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	2.402.54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	105.53	TOTAL COSTOS	793	=	56.555.15		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	351.93	TOTAL GASTOS	794	=	24.856.12		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	31.441.27		
CRÉDITO A MUTUO			426	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796		—		
PROVISIONES			428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	36.285.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		—		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-7990	801	=	2.344.04	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-7990-0	802	=	—	
		DEL EXTERIOR	444	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(+)	351.93		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	802	(+)	—	
		DEL EXTERIOR	446	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814		—		
		DEL EXTERIOR	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815		—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		—		
		DEL EXTERIOR	450	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	817		—		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—		
		DEL EXTERIOR	452	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820		—		
CRÉDITO A MUTUO			454	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1.994.13		
OTRAS PROVISIONES			458	—	PERDIDA	824	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS			460	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	—		
OTROS PASIVOS			461	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	495.53		
TOTAL DEL PASIVO			462-463-473-483	36.285.09	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(+)	—		
PATRIMONIO NETO			464	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(+)	453.86		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			465	320.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(+)	—		
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			466	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(+)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			467	3.650.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(+)	—		
RESERVA LEGAL			468	215.64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(+)	—		
OTRAS RESERVAS			469	11.510.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834-835-836-837-838-839-840-841	=	14.57		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			470	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			471	7.111.326	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-841-842-843-844-845-846-847	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			472	1.495.60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	848	=	150.50		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			473	—	PAGO PREVIO (Informativo)	849	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			474	3.547.45						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464-465	39.832.54						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=	14.57
INTERÉS POR MORA	898	=	0.17
MULTA	899	=	0.44
TOTAL PAGADO	859-897-898-899	=	15.18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE PAGOS			
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Liam Flores
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Liam Flores
FIRMA CONTADOR

Nombre	LESPR. FLORES	RUC No.	015013021672001
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	11701862851-18		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

10991963586109 15:25:45 2009/04/29
DH Impuestos S.R.I. Maldonado
15.18 SERVICIOS
Sticker: 341830075639