

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

205 RUC

1791403487001

206 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECNITRADE ORO S.A.

208 EXPEDIENTE

86379

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	769.768,80
CAJA, BANCOS	311 + 41.116,84		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	630,09
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	803	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 68.733,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES 317 + 65.218,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	
		DEL EXTERIOR 318 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	4.690,95
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 1.233,62		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	809 - 775.099,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NA)	323 + 1.085,65				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 5.770,62				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	820	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	821	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + 55.285,41				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + 94.054,21	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331 +		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 12.668,12	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + 506.129,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 = 235.976,93		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-) 55.285,41	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715 +	59.249,59
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	716 +	6.183,18
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	11.857,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	349 =		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	7.862,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	728 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	730 +	1.378,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =		TRANSPORTE	735 + 30.417,03	282,07
ACTIVO LARGO PLAZO				736 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
	OTRAS 362 +		PARA DESHUCIO	740 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 363 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	745 +	
		DEL EXTERIOR 364 +	OTRAS PROVISIONES	745 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 365 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746 +	
		DEL EXTERIOR 366 +	COMISIONES	747 +	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES 367 + 36.800,00	INTERESES BANCARIOS	748 +	
		DEL EXTERIOR 368 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753 +	
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO	362 +		NO RELACIONADOS	761 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367 = 36.800,00		RELACIONADOS	762 +	
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+378+397	362.776,93	DEL EXTERIOR	768 +	1.693,08
PASIVO			LOCAL	763 +	
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	764 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	765 +	
			NO RELACIONADOS	766 +	
			RELACIONADOS	767 +	
			DEL EXTERIOR	768 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	769 +	
			NO RELACIONADOS	770 +	
			RELACIONADOS	771 +	
			DEL EXTERIOR	772 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	773 +	
			NO RELACIONADOS	774 +	
			RELACIONADOS	775 +	
			DEL EXTERIOR	776 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	777 +	
			NO RELACIONADOS	778 +	
			RELACIONADOS	779 +	
			DEL EXTERIOR	780 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	781 +	
			NO RELACIONADOS	782 +	
			RELACIONADOS	783 +	
			DEL EXTERIOR	784 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	785 +	
			NO RELACIONADOS	786 +	
			RELACIONADOS	787 +	
			DEL EXTERIOR	788 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	789 +	
			NO RELACIONADOS	790 +	
			RELACIONADOS	791 +	
			DEL EXTERIOR	792 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	793 +	
			NO RELACIONADOS	794 +	
			RELACIONADOS	795 +	
			DEL EXTERIOR	796 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	797 +	
			NO RELACIONADOS	798 +	
			RELACIONADOS	799 +	
			DEL EXTERIOR	800 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	801 +	
			NO RELACIONADOS	802 +	
			RELACIONADOS	803 +	
			DEL EXTERIOR	804 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	805 +	
			NO RELACIONADOS	806 +	
			RELACIONADOS	807 +	
			DEL EXTERIOR	808 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	809 +	
			NO RELACIONADOS	810 +	
			RELACIONADOS	811 +	
			DEL EXTERIOR	812 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	813 +	
			NO RELACIONADOS	814 +	
			RELACIONADOS	815 +	
			DEL EXTERIOR	816 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	817 +	
			NO RELACIONADOS	818 +	
			RELACIONADOS	819 +	
			DEL EXTERIOR	820 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	821 +	
			NO RELACIONADOS	822 +	
			RELACIONADOS	823 +	
			DEL EXTERIOR	824 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	825 +	
			NO RELACIONADOS	826 +	
			RELACIONADOS	827 +	
			DEL EXTERIOR	828 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	829 +	
			NO RELACIONADOS	830 +	
			RELACIONADOS	831 +	
			DEL EXTERIOR	832 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	833 +	
			NO RELACIONADOS	834 +	
			RELACIONADOS	835 +	
			DEL EXTERIOR	836 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	837 +	
			NO RELACIONADOS	838 +	
			RELACIONADOS	839 +	
			DEL EXTERIOR	840 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	841 +	
			NO RELACIONADOS	842 +	
			RELACIONADOS	843 +	
			DEL EXTERIOR	844 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	845 +	
			NO RELACIONADOS	846 +	
			RELACIONADOS	847 +	
			DEL EXTERIOR	848 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	849 +	
			NO RELACIONADOS	850 +	
			RELACIONADOS	851 +	
			DEL EXTERIOR	852 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	853 +	
			NO RELACIONADOS	854 +	
			RELACIONADOS	855 +	
			DEL EXTERIOR	856 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	857 +	
			NO RELACIONADOS	858 +	
			RELACIONADOS	859 +	
			DEL EXTERIOR	860 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	861 +	
			NO RELACIONADOS	862 +	
			RELACIONADOS	863 +	
			DEL EXTERIOR	864 +	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	865 +	
			NO RELACIONADOS	866 +	
			RELACIONADOS	867 +	
			DEL EXTERIOR	868 +	
	</				

SRI		FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No.		30 0023137				
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
RESOLUCIÓN N° 140/2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	5.730,28
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	53,04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	782	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DEBERES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1.348,66	NO ACELERADA		783	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	3.600,00	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	6.252,77
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	—	7.877,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	15.195,40	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	10.305,56	TOTAL COSTOS		789	+	557.616,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS		790	+	—	148.769,55
CREDITO A MUTUO			426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		790	+	—	706.386,13
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	15.419,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	—	
PROVISIONES			428	+	3.397,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	151.862,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-790+0	800	+	68.703,71
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600-790+0	600	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	(+ 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—	10.305,56
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(- 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(- 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 600+610+611+612	813	(-)	4.690,95
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)	—	2.736,86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	28.248,68	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)	—	4.225,15
OTRAS CUENTAS Y DEBERES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(-)	—	62,37
		DEL EXTERIOR	450	+	—	Fórmula (812x15%)+(113-810x15%)		817	(-)	—	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	—	(- AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—	
CREDITO 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	+	—	UTILLAD GRAVABLE		823	—	—	60.781,58
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	PERÍODA		824	—	—	15.195,40
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	—	—	4.921,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	28.248,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	—	—	84.891
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	—	—	
OTROS PASIVOS			471	+	—	(- ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+470+471	460	+	180.110,85	(- RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	—	
PATRIMONIO NETO						(- RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	32.406,00	(- RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803	(-)	—	(- CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			804	+	—	(- EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—	
RESERVA LEGAL			807	+	17.385,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-851-852-853-854-855-856+0	850	—	9.424,78
OTRAS RESERVAS			808	+	3.492,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856+0	850	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		851	(-)	—	6.748,79
(- PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)		852	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	38.282,47			853	(-)	—	
(- PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	—			854	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			868	—	99.666,08			855	(-)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459+470+471	460	+	272.776,93			856	(-)	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

1000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. _____ 911 N/C No. _____ 912 N/C No. _____ 913 N/C No. _____ 914 N/C No. _____ 915 Resol. No. _____ 916 Resol. No. _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 182 - L. L.O.P.D.).

J. Domingo O.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

100

Page 1 of 1

OSWALDO RODRIGUEZ GOMEZ MAR

1990 RELEASE UNDER E.O. 14176

20 262 26264 1

$$30 - 0.03 = 30.2651 - 4$$