

50 0224363

146 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 4 0 6 9 6 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Distribuidora Odebras S.A.

EXPEDIENTE 96277

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%		+	17.919,21	
CAJA, BANCOS		+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	48.657,36
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	40.000,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18.107,33	DE OTRAS LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	645,67	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.521,34			+	64.578,9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	16,76			+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---			+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	14.575,16			+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---			+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	14.575,16
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	19.699,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	23.601,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	76.574,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	14.575,16
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	3.904,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.477,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.441,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.183,29	SUBSIDIOS Y OTROS BENEFICIOS		+	11.520,00
TERRENOS		+	---	DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS		+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV		+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.660,21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.720,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	APRENDIZAJE DE INMUEBLES		+	4.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES		+	723,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	COMBUSTIBLES		+	949,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
OTRAS		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS LOCAL		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	79.235,13	NO RELACIONADOS LOCAL		+	---
				DEL EXTERIOR		+	---
				RELACIONADAS		+	---
				NO RELACIONADAS		+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18.710,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---

