8743

50 0243305 7

NO RESERVACIÓN DE LA RENTA

AÑO 2 0 0 7

NO RESERVACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: BÓRRESE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1 7 0 1 1 7 1 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL M.I.P. PERLA MARGARITA S.A.

EXPEDIENTE 8743

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			INGRESOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			INGRESOS PERIODOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			[redacted] DE FACTURAS PÓSTUMOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTROS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTROS INGRESOS GRAVADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (DEPURADAS)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REVERSO DE DETERIORO (DEPURADOS)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			1757,92	APORTES SOCIALES, ASIGNACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			2.03 5,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
			2.1 5,18				

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			REMATES Y REMEDIADOR (PERITAJE Y CERTIFICADO)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON OTRAS RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

8745

500243305

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR				NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES		424,02		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR		-		NO ACELERADA	54,20		54,20
	RELACIONADOS	LOCALES				ARRENDAMIENTOS			
		DEL EXTERIOR		-		SERVICIOS PÚBLICOS	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		-		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							54,20		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									54,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									54,20
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES						PAGO POR REMUNERACIÓN COMO REMUNERATIVO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.341,02		PAGO POR REMUNERACIÓN COMO NO REMUNERATIVO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							54,20
		DEL EXTERIOR				(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	ejemplo 003		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	ejemplo 002+010+011+012		
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Ejemplo 003+010+011+012)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		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									54,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				1.341,02		(-) ANTICIPO PAGADO			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				11,36		(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				54,20					
				517,66					
				2.653,68		PAGO Exterior (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1000 GYP	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Retención No. -	Retención No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 101 de la LORTI)

VICTOR HUGO TAMAYO PERALTA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907621525

ROBERTO LLANO M.

RUC No. 0912626288001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0768 a 01-12-08