

700044506

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700025379

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 7 3 8 8 5 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNISYS SUDAMERICANA CIA.

EXPEDIENTE 89539

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%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	_____	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) 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		=	_____		
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		=	_____		
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		=	_____		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	_____		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	106,70	+	_____
OTRAS PÉRDIDAS		+	_____	+	_____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____	+	_____
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____	+	_____
GASTOS DE GESTIÓN		+	_____	+	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____	+	_____

RECOMIENDAN
OPERADOR 4
CAU

70 0044506

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		3.265,40
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					3.265,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					3.265,40
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					3.265,40
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
LOCALES	+	42.028,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			3.265,40
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	42.028,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+	42.028,27	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			(-) ANTIPOSD			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			(-) RETENCIONES POR GASTOS DE JUBILACIÓN DEL EXTERIOR			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+					
RESERVA LEGAL	+					
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	63.671,06				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	102.540,63				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	3.265,40				
			PAGO PREVIO (Informativo)			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR 4
 CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+
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. _____ Resol. 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).
 JORGE PAZ DURIII (Representante Legal)
 MARIA GATBOR (GIRMA CONTADOR)