

700048826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791770331001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 2012 VEBA LEONARDO ENTRENAMIENTO Y ASesorías EMPRESARIALES CIA. C.A.

EXPEDIENTE 90655

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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% | + | 17017,20 |
| CAJA, BANCOS | | + | 3855,94 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 24976,24 | + | 872,34 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 958,73 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | 518,04 | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 815,64 | - | 17389,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 3918,35 | - | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | - | 145,00 |
| 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 | | = | 34006,86 | - | - |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 6870,24 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 5103,88 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 10763,74 | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | 1783,00 | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 14492,29 | + | - |
| TERRENOS | | + | - | + | 49613,55 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | + | 11479,39 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 9408,57 | + | 8777,04 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | + | 17389,38 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | + | 320,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | + | 4333,95 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | + | 1059,08 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | + | 2165,56 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | + | - |
| OTRAS | | + | - | + | 202,38 |
| 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 | | = | 43815,43 | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 10120,00 | + | 333,40 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 276,53 | + | 3238,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | 1891,92 |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | + | - |

TENDENCIA
OPERACIONES

70 0048826

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 1987,56 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALES | + | 2000,00 | ACELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | 2479,89 |
| RELACIONADOS | + | 5548,73 | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | 3103,49 |
| NO RELACIONADOS | + | 6081,70 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 2589,45 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 1213,20 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 378,07 | | | | 11682,42 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | 11682,42 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 3106823 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | | 2189,12 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | | 328,07 |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | 2973,24 |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-((813-816)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 | + | - | | | | 4857,80 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 4857,80 |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | | 1213,20 |
| | = | 3106823 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | 2566,23 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 1600,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | - |
| RESERVA LEGAL | + | 644,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 987,35 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | 1373,03 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 644,85 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | - |
| | = | 12747,20 | | | | - |
| | = | 43815,43 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | + | - |
| 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 | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | 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.I.)

[Signatures]

VICTOR HUGO NUÑEZ N
 STAN QUEZADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707832075 RUC No. 1713896452 D D I

7395074008110 08:49:53 2009/04/14 SEGOVIANS
 ON Impuestos S.R.L. IRAQUITO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361850034013