

70 0056293

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791773640001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRADE PARTES Y SERVICIOS

EXPEDIENTE 91286

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 | + | 132,53 | + | 125 871,15 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | + | 276 428,00 | |
| RELACIONADOS | | | + | - | |
| LOCALES | | 47 273,69 | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADOS | | | + | - | |
| LOCALES | | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| RELACIONADOS | | | + | - | |
| LOCALES | | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADOS | | | + | - | |
| LOCALES | | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | 3 511,89 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 50 812,07 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 21 923,34 | + | - | |
| 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 | = | 116 629,72 | (-) | - | |
| ACTIVO FIJO | + | - | + | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 1 968,31 | (-) | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 14 244,21 | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 1 140,00 | (-) | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | 1 593,75 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | (-) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 9 202,12 | + | - | |
| TERRENOS | + | - | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | 9 344,15 | + | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | + | - | + | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 638,82 | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 489,13 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | 149,69 | + | - | |
| 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 | = | 126 523,56 | + | - | |
| PASIVO CORRIENTE | + | - | + | - | |
| RELACIONADOS | | | + | - | |
| LOCALES | | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| NO RELACIONADOS | | | + | - | |
| LOCALES | | - | + | - | |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | |
| OTRAS PERDIDAS | + | - | + | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | + | - | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | + | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | + | - | + | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | + | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | - | + | - | |

70 0056293

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|---|----------|------------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 11,449,12 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | 3,232,00 |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | 63,84 |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | 14,139,59 |
| NO RELACIONADOS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | 2,423,29 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 8,208,40 | | - | 2,949,55 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 5,794,16 | | | | 68,713,81 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | 363,671,40 |
| CREDITO A MUTUO | + | - | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | + | 16,491,96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 30,494,52 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | | 38,627,75 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 5,794,16 |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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 | | | - |
| CREDITO 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 | + | - | | | | 32,833,59 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 32,833,59 |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 8,208,40 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 5,035,16 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 2,000,00 | (-) 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 | + | 53,000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 16,888,18 |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | 16,403,85 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | 13,714,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 24,625,19 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | - |
| | | | | | | 96,029,04 |
| | | | | | | 126,523,56 |
| | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

| | | | |
|------------------------|---------|---|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | - | 402,30 |

| | | |
|---|-----|--------|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 402,30 |
| MEDIANTE COMPRA DE LETRA DE CAMBIO N° 5253 de 2 de Junio del 1995 | USD | 368 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | - |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol 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 ESTE DOCUMENTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 094 8 0981 RUC No: 14 03 08 75 67 0 0 1