

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0209591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 91837. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1791807677, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOLUCIONES PARA EL NUEVO MILENIO, EXPEDIENTE 91877.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO. Tabla con 4 columnas: Descripción, Código, Signo, y Monto. Incluye filas para activo y pasivo con partes relacionadas del exterior.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Table with 4 columns: Descripción, Código, Signo, and Monto. Rows include CAJA, BANCOS (9376.57), INVERSIONES CORRIENTES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, and CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) (1493.94).

Table with 4 columns: Descripción, Código, Signo, and Monto. Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, and INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES.

COSTOS Y GASTOS

Table with 4 columns: Descripción, Código, Signo, and Monto. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS (10744.77), and GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (1200.00).

Table with 4 columns: Descripción, Código, Signo, and Monto. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (1200.00), GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, and GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (1200.00).

Table with 4 columns: Descripción, Código, Signo, and Monto. Rows include ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, and OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO (21370.65).

Table with 4 columns: Descripción, Código, Signo, and Monto. Rows include PASIVO CORRIENTE, OTROS PERDIDAS, and PASIVO CORRIENTE (750.54).

DELEGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	214	+	---	GASTOS DE VIAJE	772	+	---	773	+	197.10
		DEL EXTERIOR	218	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	779	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	217	+	3391.69	DEPRECIACIÓN DE BIENES VALUADOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	218	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	240.10
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	212	+	---	AMORTIZACIONES	790	+	---	791	+	---
		DEL EXTERIOR	220	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	792	+	---	793	+	920.60
		NO RELACIONADOS	221	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	794	+	---	795	+	7072.80
		DEL EXTERIOR	222	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	796	+	---	797	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												223	+	---	TOTAL COSTOS	798	+	10744.77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												224	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	24658.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												225	+	---	TOTAL CORTOS Y GASTOS	800	+	35403.66
CRÉDITO A MUTUO												226	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												227	+	16239.19	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	1200
PROVISIONES												228	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE												229	+	20380.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---

PASIVO LARGO PLAZO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	241	+	---	CONTRATACIONES DE PERSONAL												
		DEL EXTERIOR	242	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	+	---	805	+	240.84						
		NO RELACIONADOS	243	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806	+	---	807	+	---						
		DEL EXTERIOR	244	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	808	+	---	809	+	36.13						
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	245	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	+	---	811	+	---						
		DEL EXTERIOR	246	+	---	campo 608	812	+	---	813	+	---						
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+	---	815	+	---						
						campo 609+610+611+612	816	+	---	817	+	---						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	247	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	---	819	+	---						
		DEL EXTERIOR	248	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	+	---	821	+	---						
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	249	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	+	---	823	+	---						
		DEL EXTERIOR	250	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	824	+	---	825	+	---						
		NO RELACIONADOS	251	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-810)x15%)	826	+	---	827	+	---						
		DEL EXTERIOR	252	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	+	---	829	+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												253	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830	+	---
CRÉDITO A MUTUO												254	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												255	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												256	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												257	+	---	AFERIDAD GRAVABLE	834	+	204.71
OTRAS PROVISIONES												258	+	---	PERDIDA	835	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												259	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	+	---
PASIVOS DIFERIDOS												260	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---
OTROS PASIVOS												261	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	838	+	51.18
TOTAL DEL PASIVO												262	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	839	+	---

PATRIMONIO NETO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												801	+	500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												802	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												803	+	---	(-) REJENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	+	---
RESERVA LEGAL												804	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	843	+	---
OTRAS RESERVAS												805	+	7.09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												806	+	242.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845	+	51.18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												807	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO												808	+	240.84	ANTICIPA PROXIMO AÑO	847	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												809	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	848	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO												810	+	990.23				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												811	+	21370.65				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juspe de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	897	892	+	51.18		
INTERÉS POR MORA			893	+	2.00		
MULTA				+	2.00		
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	55.18	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913
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.I.)

*Bernay Bulgu* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Julio tenalaza* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709224107 RUC No. 091162007100001

