

70 0052040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

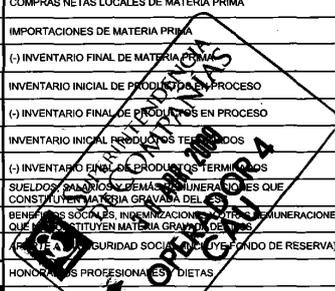
RUC 1791810902001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LICORES MENA LICOMENIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 91952

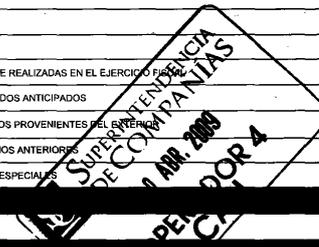
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	38.050,44
CAJA, BANCOS		+	2.083,91	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	50,65	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.258,46	=	38.050,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	55.356,80		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1.295,10		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	60.943,62		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	294,65		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	700,11		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	817,99		
TERRENOS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	176,77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.025,79		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	512,90		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	512,89		
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		=	61.633,28		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	390,78		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		



70 0052040

LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	-	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	197,49
RELACIONADOS	-	-	AMORTIZACIONES	+	102,58
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-
LOCALES	+	3.496,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	104,32
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	320,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	507,55		=	26.211,38
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	600,29		=	7.832,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	34.048,69
CREDITO A MUTUO	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4.994,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			4.001,95
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	600,29
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS 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	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	+	52.117,53	(-) AMORTIZACION 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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			3.401,16
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	52.117,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850,41
	=	52.117,53	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	342,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	119,01	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			507,55
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.001,95			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			425,21
	=	4.520,96			-
	=	61.633,28	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	507,55		
INTERES POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	507,55		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-		

NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DARWIN MENA PACHECO						 FIRMA CONTADOR JAIME MEJIA ESPINOSA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1712362456						RUC No. 171131705440001					

BP 075 PS TP BP-UR 1791810902001 52040 \$ 507,55 \$ 507,55 USD JAZURITA 0 2009/04/28 CORSEC.100750037065 NO. 100750037065