

0240354

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791813715001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARKET POINT CIA LTDA.

EXPEDIENTE 92120

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

+

EXPORTACIONES NETAS

+

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

+

DE OTRAS LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

37194

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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

=

3.414,44

+

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TERRENOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OBRAS EN PROCESO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTOS

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

TRANSPORTE

+

OTRAS

+

PARA DESPACHO

+

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

+

OTRAS PROVISIONES

+

+

LOCAL

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

LOCAL

+

+

DEL EXTERIOR

+

+

LOCAL

+

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

NO RELACIONADOS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

3444,34

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	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

+

0240354

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	3.647.89	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+			
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	+			+			
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		campo 808	+			
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
DEL EXTERIOR	+		campo 808+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	+			
LOCALES	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 815) \times 15\%))$	+			
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+			
OTRAS PROVISIONES	+			+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+			
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+			
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400	(-) 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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+			
OTRAS RESERVAS	+			+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.300,45		+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+			+			
	+			+			
	+	3.414,24	PAGO PREVIO (Informativo)	+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
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

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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1710217207

RUC No.

1703623714001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

8059813766120 15:32:10 2009/07/16 VASCONEZG
 DN Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 04/08/2009 17:10:00