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

0209703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ANO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DENTIFICACION DEL SOSETO PASIVO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RUC / 79/82/092 0	0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ABRUS INGENIEDIA	Y NEDIO MISSUE EXPEDIENTE 92397

OPERACION	ES C	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (METORINATIVO)			Maria Maria
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	٠	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS D	EL E	KTER	IOR :	(511-012-013-014)	646		

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014				01965 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXT					EGRESO CON PARTES RESOLUTIONED SEE ENTERIOR			Manual Control of the			
TOTAL OPERACIONE	ES GUN P	AKTES KELACIUNADAS D			IUK						
	Tennitoles errors		Minute.							the same of	
		STADO DE SITUACIÓN				107-44	ESTADO D	Control of the Control	TADOS		
		ACTIVO :					ING	RESOS			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				tion +	723.870,23
CAJA, BANCOS	S S4,391, 32 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA UN						602 +	3.228.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	4.753,57	EXPORTACIONES NETAS					
		LOCALES	313	-	1.390.86	OTROS INGRESOS PROVÊNIENTES DI	FI EXTERIOR				
CUENTAS Y RELACI	CIONADOS -			-	1.330,86						7240/
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				*	734,86
CORRIENTE	NO I	LOCALES	395	+	13.734,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS				304 +	
RELACI	CIONADOS	DEL EXTERIOR	316	*		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	os .			407 +	
190		LOCALES	317	+	1.076,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				500 +	
OTRAS CUENTAS RELACI	CIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	7.070,00		DE RECURSOS PÚBLICOS				
POR COBRAR COBRIENTE		·	-	-	25 004 44	PENTAS EXENTAS PROVENIENTES				Marie I	
A CORRIENTE.	NO -	LOCALES	319	+	25.284,44	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES			*	
REDIC	CIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		# P	DEL EXTERIOR			513	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCI	COBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV	VOR DEL SUJ	ETO PASIVO (IVA)	523	+	27.409.40	TOTAL INGRESOS		SUI	AAR DEL SOLAL ETZ		727,833,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV			324		14.209.18				and the second	02000000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		ETOT HONO (HENTA)		<u> </u>	17.204,70					andre mark	_
INVENTARIO DE MATERIA PR	PRIMA		325			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN	NFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS	OS EN PROCE	so	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO I	NTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1	602	3.372,59
INVENTARIO DE SUMINISTRO	ROS Y MATERI	ALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM	RM. Y MERCAD). EN ALMACÉN	328			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	costos	GASTO			(7.57 #
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-							GANTO
			200 N	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR EL RIVIETO				
INVENTARIO REPUESTOS, HE		AS Y ACCESORIOS	330	+		PASIVO		751 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANT	NTICIPADO		331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE POR EL SUJETO PASIVO	S NO PRODUCIDOS	769: +			eren ere
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	TES		332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRO SUJETO PASIVO	DUCIDOS POR EL	703 +		nie ·	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	,	212.250,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	708 (-)		, dr	
				SOME	0/2.200,//	EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO					l e	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI					
INMUEBLES (EXCEPTO TERR	RENOS)		351	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE	RIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCA	AZAS Y SIMIL	ARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		100 -			
MUEBLES Y ENSERES			343		10.445,38	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PE	RIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INST	CTAL ACIONES		344		12.688,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS				2	
					74.600,30			(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y	Y SOFTWARE		346	٠	50.372,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				202	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRA	CANSPORTE Y	CAMINERO MÓVIL	396	+	21.309,01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					100
OTROS ACTIVOS FIJOS			347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	S TERMINADOS	(-)		13.	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULA	ADA ACTIVO F	=NO ·	348.	(-)	71.767,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU CO <u>NSTITUYEN MATERIA GRAVADA</u> DI	NERACIONES QUE			HALLES .	13.059,15
TERRENOS			349	· ·		BETTER SOCIADES, INDEMNIZACION	IES Y OTRAS REMUNERACIONES	-			24.575,94
				⊢		du ma stito en material de la	ENDENCIA		-	384245 884274	27.372,07
OBRAS EN PROCESO			350	٠			CUDYAFONO DARESERVA)	781 +	133.838,83		24.402.43
TOTAL ACTIVO FIJOS			200	-	29.048,56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE		78.092,03			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIE	IBLE)					HONORARIOS A EXTLANDER AND RE	S OCASIONALES	723 +		+	
MARCAS, PATENTES, DEREC	CHOS DE LLA	VE Y OTROS SIMILARES		٠		RRENDAMIENTO DE INNUEBLES	~ ~	706 +			11.424 00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	N Y CONSTITU	ICIÓN	373		841,46	RRENDAMIENTO DE MINUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARA CIO LES	OR 4		1.37/50		8.230,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN			375		071,76	CAL	J	SHIRTES			
<u> </u>		UN Y SIMILARES			4-21-4	COMBUSTIBLES		729 +	7.209,25	55555500	546,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	s		1377	+	4.77/,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +	1.795,77	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULA	ADA		1/0	(-)	4.362,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		238 +	9.9/2,99	+	23.987,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			170	•	1. 249.74	TRANSPORTE		735 +	16.590,82		2.854,20
ACTIVO LARGO PLAZO		······································				PAR	RA JUBILACIÓN PATRONAL	737 •			
ACCION	NES Y PARTIC	CIPACIONES	381	÷		100	RA DESAHUCIO	730 +			
INVERSIONES ACCION				-		PROVISIONES				2000	+
OTRAS							RA CUENTAS INCOBRABLES			Research .	
CHRITAS Y RELACI	CIONADOS	LOCALES	363	+		ОТ	RAS PROVISIONES	740 ·		· .	
DOCUMENTOS POR LOBRAR		DEL EXTERIOR	384	-		LOG	CAL	745 +			-
	NO	LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE	EXTERIOR	787 +			
RELAC		DEL EXTERIOR	386	-		LO		289 +			+t
		LOCALES	387	-		COMBIONES		92865			+
RELAC	CIONADOS			⊢–	-		EXTERIOR	751 +		-	
Y DOLARENTOS		DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS	CAL	*			206,87
LARSOPLAZO	NO I	LOCALES	386	•		DE	EXTERIOR	750 +		K j •	
RELAC		DEL EXTERIOR	200				LOCAL	757 +		eters)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	COBRABLES		301	(-)	777, 88	RELACIONADOS		759 +	-		
		+	777,00	PATERESES PAGADOS A	LOCAL	20100000000000000000000000000000000000	 	788	+		
		3 *	TERCEROS NO RELACIONADOS					1			
TOTAL ACTIVOS LARGO	O PLAZO		397	*	777 88	DEL EXTERIOR 783 +					
TOTAL DEL ACTIVO		939+368+379+397	100	*	241.771,19	RELACIONADAS 705 +					
		PASIVO				PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS JET + W					
PASIVO CORRIENTE	201011000000000000000000000000000000000					OTRAS PÉRDIDAS				protection of	†
		LOCALES			THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN		A CEDIONIES)		7 7/12 00	10000000	9/2021
CUENTAS Y RELACI	CIONADOS	LOCALES		*	20.312,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS		774 +	7.893,80	<u> </u>	9.628,36
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +					
COMMENTS		LOCALES	413	+	22.314,29	GASTOS DE GESTIÓN			220		
RELAC	CIONADOS	DEL EXTERIOR	434	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	ROS				10.111,46
COPIA 2: SUPERINT	TENDENC	CIA DE COMPAÑÍAS	-constituti	_						- Constitution	1.9
			B10		DOEDOOC 0700						

	7			1	0	23	97
SR		LARIO DECLARA	CIÓN I	DEL IMPUESTO	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	007	702
le hace blen al pais	10			A Company of the Comp	ARIO ÚNIGO SOCIEDADES Y NO. 02	2097	103
THE STREET STREET, STR	Nº NAC OGER 20	08-1520 LOCALES	415	Albin de la	GASTOS DE VIAJE	779 +	363.95
FINANCIERAS	NINSTITUCIONES CORRIENTE	DEL EXTERIOR	415	N	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +	700 +	54.30
		LOCALES	417. +		ACELERADA PRI +	102 +	
-PRESTANCS D	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418 +		NO ACELERADA 789 +	784 +	18.826.88
10.00	RELACIONADIOS	LOCALES	419 +		AMORTIZACIONES 765 +	7.58	193,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	TEDOIOTAGO .	DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS T8 +	794	8.534,42
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	541,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 185 + 147. 581, \$	2 🛰 🕛	32 463,41
		DEL EXTERIOR	422 4	10.00/.0/	PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		
	NTA POR PAGAR DE		423 +	19.326,36			7.2 940 79
		PAGAR DEL EJERCICIO CURSALES (del exterior)	425	13.710,78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797-7782	top p.29329765	313.940,72 640.08550
CRÉDITO A MUTUO	CASA MATRIE 1 SOC	SOTO-LEO (das extendis)	425 +		IOAL (COIPS) I granto		670.083,30
OBLIGACIONES EMI	ITIDAS CORTO PLAZ	0	827 -	35.279 46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES			428 -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	4.138,06
TOTAL PASIVO COP	RRIENTE		439 =	111.484,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	3.312,57
PASIVO LARGO PLA	AZO						
- CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEBORES TARRO PLAZO		DEL EXTERIOR	£42 +	40.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609-799×6	\$61 =	17.747,59
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443.	19.995,44	PÉRIDIDA DEL EJERDICO	802 -	12 /4 - 12
	0.000	DEL EXTERIOR LOCALES	446 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	891 (-)	13.642,13
OBLIGACIONES CO FINANCIERAS	N INSTITUCIONES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CAMPO 608 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CAMPO 609+610+611+612	500000000	
		LOCALES	447	33.005 00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(FA) +	3.199.97
PRESTAMOS I	DE ACCIÓNISTAS	DEL EXTERIOR	448 +	33.005,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	84. +	5.700,07
	Mark Commence (Market Springer)	LOCALES	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	636 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-816)x15%))		
Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	. NO	LOCALES	iši .	20.626.88		856 (-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	· 3 9 (-)	
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	ALS +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO		<u>/ ' </u>	454 ÷		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	802Y (+)	
OBLIGACIONES EM	TIDAS LARGO PLAZ	0	489 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622 (-)	
	A JUBILACIÓN PATRI	DNAL	456 +			100 miles (100 miles (77 -05 42
PROVISIONES PARA			957 + 438 +		UTILIDAD GRAVÁBLE		77.305,43
OTRAS PROVISIONE		· · · · ·	450 -	73.627.32	RERDIDA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDO				70.027,02	SALDO UTILIDAD SUPERINTENDENCIA	842	77.305.43
OTROS PASIVOS			489 - 4		TOTAL IMPUESTO DE COMPANÍAS	848 =	19 326 36
TOTAL DEL PASI	vo 15	439+488+479+4	19 499 =	185.112.25		264 (-)	
		PATRIMOMO NETO			(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	14.209,48
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		BØ1 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDEN SPER CASDOR 4	8 53 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO P.	AGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVE JENTE AD L XTERIOR	654 (-)	
	OS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60s +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805 (-)	
RESERVA LEGAL			507 +	324,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656 (-)	511/ 98
OTRAS RESERVAS	IBUIDA EJERCICIOS		509 + 618 +	554,94	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-856-856-2	-	3.716.88
				 	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BHS - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 8	W. #5660g	
UTILIDAD DEL EJER	ILADA EJERCICIOS A	WIERIORES	515 (·) 51# +	34.779 10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(-) PÉRDIDA DEL EJI			559 (-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	Tes -	<u> </u>
TOTAL PATRIMO	and the same of th		299 =	56.658.94			
TOTAL PASIVO Y		499+5	18 899 =	291.741.19	PAGO PREVIO (Informativo)	44	
			DETA	ALLE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	_ Incommon a later to the later	
4.5	IMPUESTO	08U T06		. INTERES	808 USD MOLTA	.869 USD	
						actualization monoscipies at 110	
	Company of the Compan	PAGO (fuego de imputación al	sago en decl	eraciones suethutivas)			- 1// 30
TOTAL IMPUESTO A					859-897	905 +	5.116,88
INTERÉS POR MOR	A			<u> </u>		*	
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	· ·	E-14				5.00	STATISTICS CO
MEDIANTE CHEOUE	DÉBITO BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DI	PAGO			usp USD	5 116 88
MEDIANTE COMPEN	- -					y USD	3.775.30
MEDIANTE NOTAS D	DE CRÉDITO					usp USD	
		DETALLEC	E NOTAS	DE CRÉDITO	O DETALLE DE COM	PENBAGE	
988 N/C No -		916 N/C No		912 N/C No	214 N/C No 218 Resol No. 518	Resol No.	
USD -		en uso		412 USD	State USD State USD State USD	usb 💳	
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADEROS, POR LO QU	UE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		* -
	;			1, 1	1		1 E
l.		7 A	1.7	1) 1		1 .1.	11/1
		O. (Juan)	₹01°	a things	Niepide	: U11	loller
) Course	EDWIN I	VON LOGET /	SENTANTE LE	GAL T	HANGE LOLA SUFEMIA AL	DPLAD I)	E LARA
0444	atidad a No. da D				140757 WESTRICKS 1700022	Z 5	7

2 - 2