

700050027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

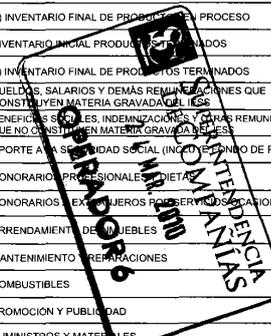
RUC 1.79.1861256001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 9393J

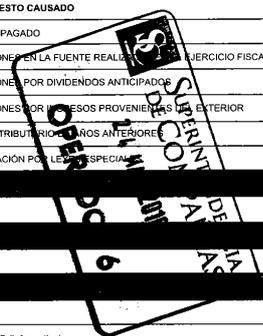
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2039.43
CAJA, BANCOS		+ 2451,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 287421,18
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		+ -
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -
	DEL EXTERIOR	+ 10.941.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ 22475,39
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ -
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		+ -
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		- 400,00			- 311707,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 587,95			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 294623,28
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 14.380.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -
MUEBLES Y ENSERES		+ 4.528.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 9.069.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 1.136.48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES		+ 3.000,00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES		+ -
S EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)		+ 364,50
L ACTIVO FIJOS		= 5.462.03	HONORARIOS PROFESIONALES (DIETA)		+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE BIENES		+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		+ 240,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ 900,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 1931,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= -	TRANSPORTE		+ -
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		+ -
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		+ -
	DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		+ -
	DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		+ -
	DEL EXTERIOR		LOCAL		+ 28.52
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		+ -
	DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	RELACIONADOS LOCAL		+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 19.842.96	NO RELACIONADOS LOCAL		+ -
			DEL EXTERIOR		+ -
			RELACIONADAS		+ -
			NO RELACIONADAS		+ -
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.359.48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		+ 6.716,44
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -



70 0050027

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	6.000,00	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	1.136,48
RELACIONADOS	+	4.804,61	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	587,95		=	295.759,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	415,02		=	13.182,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	308.940,40
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	17.167,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			2.766,80
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			415,02
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 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	+	-			2.351,78
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.351,78
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		587,95
	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	256,09
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	(-)	45,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-			285,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			-
RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
AD DEL EJERCICIO	+	1.175,90			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
	=	2.675,90			-
	=	19.842,96	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	285,89
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		285,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

Firma Representante Legal: *Paulina Alicia*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1706501267*
 RUC No.: *17010001170001*

80 010 PA 10 10-10 1731241256001 700050027 \$ 285,89 \$ 285,89 USD
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06