

700050262

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791864646 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIVO: ASOCIADA / INTERMUNIC

EXPEDIENTE

94078

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

70 0050262

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	300,00
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	2625,37	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	124,60
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
LOCALES	+	2534,14	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	2872,41
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	36,00
NO RELACIONADOS	+	255,97	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	132,29		+	—	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	93,38		+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	43279,28
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	622,55
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6353,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	622,55
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	93,38
DEL EXTERIOR	+	—	(i) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
LOCALES	+	—	(j) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 508	+	—	—
LOCALES	+	—	(k) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 609+610+611+612	+	—	—
LOCALES	+	—	(h) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(i) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(j) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
LOCALES	+	—	(k) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—	(l) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(m) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(n) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(o) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(p) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	529,17
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	529,17
OTROS PAGOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	132,29
	+	6353,43	(q) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	600,00	(r) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	88,89
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(s) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	2300,34	(t) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	178,17	(u) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	635,97
OTRAS RESERVAS	+	—	(v) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	357,19		+	—	132,57
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	—
	+	3435,70		+	—	—
	+	9789,13	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	43,90		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	43,90		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		
NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 104 de la L.O.R.T.).

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 10304773
 No. de Documento: 1710491935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. No. 17880720001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0788 y 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2