

700051104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791872916001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VEINOL S.A** EXPEDIENTE **94327-2003**

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%	+	1089.950,97
CAJA, BANCOS		+	14.953,21	+	8.800,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	99.348,58	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.600,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	16,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	-	1098.767,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	58.793,25	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	-	-
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		=	170.334,25	(-)	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	995,50	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	167,33	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	84.738,40	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	40.777,56	+	543.760,29
TERRENOS		+	-	+	219.215,91
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	92.551,90
TOTAL ACTIVO FIJO		=	44.623,69	+	413,88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	4556,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	18.679,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	411,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	6.156,46	+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	7.692,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	6.156,46	+	36.550,93
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	5.601,09
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	218.455,17	+	-
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	167.279,28	+	10.943,59
	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		+	-	+	6.823,13

OPERADOR 1 CAU  
 12 MAYO 2009

70 0051104

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	1170,26
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	14994,72
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	10.009,73
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	106.367,76
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	59,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1877,09		=	-	1086.253,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	-	1086.253,10
CREDITO A MUTUO	+	-		=	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	6.506,42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	=	-	-
PROVISIONES	+	2.978,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	=	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	178.641,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	=	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
RELACIONADOS	+	-		=	-	12.513,93
DEL EXTERIOR	+	-		=	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		=	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	1877,09
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	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN 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	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		=	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		=	-	10.136,84
OTRAS PROVISIONES	+	-		=	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	2.659,21
	=	178.641,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	23.055,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	11.555,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	33.377,16
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		=	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.948,04		=	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		=	-	53.773,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.977,63		=	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		=	-	-
	=	39.813,67		=	-	-
	=	218.455,17	PAGO PREVIO (Informativo)	=	-	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGQ (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	USD	NIC No	USD	Resol No.	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. 1711)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE VALLE Y GARCIA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0921795134**  
 FIRMA CONTADOR: **HERNAN BATRAN** RUC No. **091700685**