

IMPUESTO A LA RENTA BALANZES FORMULARIO UNICO DE DECLARACION ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 0990341079 0 0 1 RAZON O DENOMINACION SOCIAL PRENSA TALLAS Y NEGOCIOS EXPEDIENTE 009477

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL DE BIENES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes handwritten totals like 13820263, 14280614, 15496240, and 16924302.

Table for 'PASIVO CORRIENTE' with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTION', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

GASTOS DE VIAJE		+	---	+	---	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	---	+	---	+	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	---	+	---	+	---
	NO ACELERADA	+	---	+	---	+	48.3M.66
AMORTIZACIONES	RELACIONADOS	+	---	+	---	+	8140.63
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	610.57
SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADOS	+	---	+	---	+	164.9M
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3586.00	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2531.00	+	---	+	86917.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	+	---	+	86917.36
CRÉDITO A MUTUO		+	---	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	+	---	+	---
PROVISIONES		+	---	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	7.256.68	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+	16.875.3M
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	2.531.30
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---	+	---	+	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---	+	---	+	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	16.879.90	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	+	---	+	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	+	---	+	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	+	---	+	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	---	+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	+	---	+	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	+	---	+	14.344.01
OTRAS PROVISIONES		+	---	+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	16.879.90	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---	+	14.344.01
OTROS PASIVOS		+	---	+	---	+	3.586.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	24.136.88	+	---	+	---
(-) ANTICIPO PAGADO		+	---	+	---	+	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	+	---	+	3.250.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	---	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	+	---	+	---
RESERVA LEGAL		+	12.329.01	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS		+	16.547.18.80	+	---	+	335.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	783.95	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	10.758.01	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---	+	---	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	16.824.30.21	+	---	+	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	335.40	+	---	+	---	
INTERÉS POR MORA	+	---	+	7.48	+	---	---	
MULTA	+	---	+	10.06	+	---	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	335.94	MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



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

N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS JOSÉ FRANCISCO**  
 FIRMA CONTADOR: **ROSA MIRIAN LA FAREDES**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0903878791** RUC No.: **09.00873949.001**