

00203

500216768

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

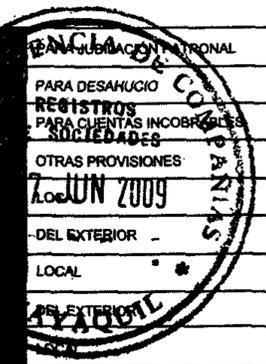
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992103485001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PRACSERNAV LTDA.** EXPEDIENTE **99383**

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	-	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	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)						+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						+	-	
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			+	-	
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			+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	1428,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1438,00	(-) 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			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			+	-		
TERRENOS			+	7616,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			+	-
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			+	8.970,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	4,70	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	80,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+	80,08	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			+	4,70	TRANSPORTE			+	-

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
OTRAS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			+	8.975,20				+	-

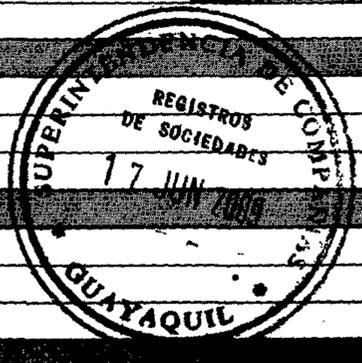


50 0216769

		+	-		+	-		+	-
LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					188,86				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					2.890,99				
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL PASIVO					9.079,85				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					200,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL					20,70				
OTRAS RESERVAS					10,34				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					335,69				
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL ACTIVO					9.975,20				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CADENA CRESPO

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1300300439

RUC No.: 0500301833001

633 12:17:35 04/20/2009 97 1 egarciam  
 CN 2009 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 RUC No.: 05-069-000412-5  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS