

50 0212995

IMPUESTO A LA RENTA - BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DEGRACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 0992104821001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL SALJUPER S.A. EXPEDIENTE 99432

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

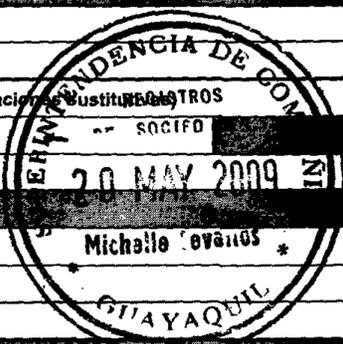
ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE



GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	25.252,28	+	15.334,33
DEPRECIACIÓN DE BIENES		+	-	+	-	+	-
ACELERADA		+	-	+	-	+	-
NO ACELERADA		+	-	+	-	+	25.900,30
AMORTIZACIONES		+	-	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-	+	20.971,37
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-	+	42.933,15
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	12.714,57	-	742.110,79	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.974,99	-	-	-	419.776,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-	-	-	1162.384,36
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	-	-	-	-
PROVISIONES		+	7.564,55	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	432.122,97	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-	-	-	-	-
RELACIONADOS		+	-	-	-	-	57.833,27
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS		+	-	-	-	-	-
LOCALES		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	8.974,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	-	-	-	-
LOCALES		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-	-	-	-	-
LOCALES		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	-	-	-	-
LOCALES		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
RELACIONADOS		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-	-	-	-
RELACIONADOS		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	-	-	-	-
Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS		+	-	-	-	-	-
LOCALES		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-	-	-	-
LOCALES		+	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	-	-	-	-
(-) 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		+	-	-	-	-	50.858,28
OTRAS PROVISIONES		+	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	-	-	-	50.858,28
OTROS PASIVOS		+	-	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		=	432.122,97	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO		+	-	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	-	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL		+	7.578,06	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS		+	6.087,09	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	23.945,39	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	38.143,71	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO		=	76.554,25	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	508.677,22	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sustitutos)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	506,09
INTERÉS POR MORA	USD	21,76
MULTA	USD	30,36
TOTAL PAGO	USD	558,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	USD	-	Resol 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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jesska Velasco A.
 FIRMA CONTADOR: Michelle Ovando

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913875316 RUC No. 0915671135001

L3094673887134 17:03:11 2009/04/14 ESPINO
 ON Impuestos S.R.L. POLICENTRO 0064
 558.21 SERVIPAGOS
 Sticker: 761800024771