

0258438

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 101620252001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PURA S.A.

EXPEDIENTE 1-586

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE CUENTAS INMOBILIARIAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

(IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENERGIAS

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMMINO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

CURIAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO CUENTAS INMOBILIARIAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO CUENTAS INMOBILIARIAS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO CUENTAS INMOBILIARIAS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE		No. 0258438																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>GASTOS DE VIAJE</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>ACELERADA</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>NO ACCELERADA</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>SERVICIOS PUBLICOS</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>+</td> </tr> </table>		LOCALS	+	GASTOS DE VIAJE	+	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	LOCALS	+	ACELERADA	+	DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	<table border="1"> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</td> <td>+</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</td> <td>+</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOZANTE (INFORMATIVO)</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>+</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>CREDITO A MUTUO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEBITACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOZANTE (INFORMATIVO)	+	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	CREDITO A MUTUO	+			DEBITACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+			PROVISIONES	+			TOTAL PASIVO CORRIENTE	+			PASIVO LARGO PLAZO	+																																																																				
LOCALS	+	GASTOS DE VIAJE	+																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+																																																																																																																																		
LOCALS	+	ACELERADA	+																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+																																																																																																																																		
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+																																																																																																																																		
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+																																																																																																																																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+																																																																																																																																		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOZANTE (INFORMATIVO)	+																																																																																																																																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+																																																																																																																																		
CREDITO A MUTUO	+																																																																																																																																				
DEBITACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+																																																																																																																																				
PROVISIONES	+																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+																																																																																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO	+																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td>(5)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td>(6)</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS</td> <td>(7)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>(8) AMORTIZACION PERIODICAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td>(8)</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td>(9)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>(10)</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALS</td> <td>+</td> <td>(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td>(11)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td>(12)</td> </tr> </table>		RELACIONADOS	LOCALS	+	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)	DEL EXTERIOR	+	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	(2)	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(3)	DEL EXTERIOR	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(4)	RELACIONADOS	LOCALS	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(5)	DEL EXTERIOR	+	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(6)	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	(7)	DEL EXTERIOR	+	(8) AMORTIZACION PERIODICAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)	RELACIONADOS	LOCALS	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)	DEL EXTERIOR	+	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(10)	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)	DEL EXTERIOR	+	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(12)	<table border="1"> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>+</td> <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>CREDITO A MUTUO</td> <td>+</td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>DEBITACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL</td> <td>+</td> <td>(1) ANTICIPO PAGADO</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA DESAHUCIO</td> <td>+</td> <td>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>OTRAS PROVISIONES</td> <td>+</td> <td>(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td>(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>PAGOS DIFERIDOS</td> <td>+</td> <td>(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td>(5)</td> </tr> <tr> <td>OTROS PAGOS</td> <td>+</td> <td>(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES</td> <td>(6)</td> </tr> <tr> <td>CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) CAP SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</td> <td>(1)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESERVA LEGAL</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RESERVAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>(2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>(3)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>+</td> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>+</td> </tr> </table>		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	CREDITO A MUTUO	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	DEBITACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	+	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(2)	OTRAS PROVISIONES	+	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(3)	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(4)	PAGOS DIFERIDOS	+	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(5)	OTROS PAGOS	+	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(6)	CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO	+			(1) CAP SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+			RESERVA LEGAL	+			OTRAS RESERVAS	+			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(2)			UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3)				+	PAGO PREVIO (Informativo)	+
RELACIONADOS	LOCALS	+	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	+	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	(2)																																																																																																																																		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(3)																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(4)																																																																																																																																		
RELACIONADOS	LOCALS	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(5)																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	+	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(6)																																																																																																																																		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	(7)																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	+	(8) AMORTIZACION PERIODICAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)																																																																																																																																		
RELACIONADOS	LOCALS	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	+	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(10)																																																																																																																																		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	+	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(12)																																																																																																																																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+																																																																																																																																		
CREDITO A MUTUO	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+																																																																																																																																		
DEBITACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+																																																																																																																																		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	+	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)																																																																																																																																		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(2)																																																																																																																																		
OTRAS PROVISIONES	+	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(3)																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(4)																																																																																																																																		
PAGOS DIFERIDOS	+	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(5)																																																																																																																																		
OTROS PAGOS	+	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(6)																																																																																																																																		
CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO	+																																																																																																																																				
(1) CAP SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)																																																																																																																																				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+																																																																																																																																				
RESERVA LEGAL	+																																																																																																																																				
OTRAS RESERVAS	+																																																																																																																																				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+																																																																																																																																				
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(2)																																																																																																																																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+																																																																																																																																				
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3)																																																																																																																																				
	+	PAGO PREVIO (Informativo)	+																																																																																																																																		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																					
USD		USD																																																																																																																																			
USD		USD																																																																																																																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		558.597																																																																																																																																			
INTERES POR MORA																																																																																																																																					
MULTA																																																																																																																																					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD																																																																																																																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD																																																																																																																																			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD																																																																																																																																			
REC No	REC No	REC No	REC No																																																																																																																																		
USD	USD	USD	USD																																																																																																																																		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 17331																																																																																																																																					
Firma Representante Legal																																																																																																																																					
Código de Identidad o No. de Pasaporte																																																																																																																																					
RUC No																																																																																																																																					