



JOY

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES DE GASTOS DEDUCIBLES PARA EMPRESAS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500228885

	LOCALES	+	214,52	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 PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							425.724,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							425.724,95
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				19.224,44			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	LOCALES	+	4.737,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%) + (3-816)x14%)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION DE BIENES DE USO INTERNO			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							36,07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				23.781,55			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				9.700,00			
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				15,23			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				36,07			
				9.948,70			
				33.930,25			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	
INTERES 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.I.)

N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915381727 RUC No: 0600559209

Firma: Clayde Bonnat  
 Firma: EC Luis Puellos