

111186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with columns for ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE), and corresponding INGRESOS, COSTOS Y GASTOS.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	58.269,26	GASTOS DE VIAJE	777	+	643,40	778	+	1.563,66	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	26.907,34	784	+	7.933,22	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	3.401,22
		DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	787	+	41.012,06	788	+	9.286,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	337.034,19	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	97.249,92	790	+	10.044,18
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	63.320,33	792	+	28.913,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	28,36	TOTAL COSTOS	797	+	1.006.546,65				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	9.900,09	TOTAL GASTOS				798	=	244.311,43	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1.250.858,08	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	72.005,32								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	477.237,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	66.000,61		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	9.900,09		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	136.182,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		9.392,74			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	17.071,83	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	65.493,26	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA				839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	153.253,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		65.493,26	
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	16.373,32	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	630.491,07	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	15.207,12	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	1.137,84	
RESERVA LEGAL		507	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	28,36	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	83.195,58								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	39.727,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	124.122,78								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	754.613,85	PAGO PREVIO (Informativo)				890			

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

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	28,36
INTERÉS POR MORA		903	+	0,33
MULTA		904	+	0,85
TOTAL PAGADO		999	=	29,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	29,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Luis Andujar NOMBRE: María Tereza Mayra  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11 A 013411646-4 199 RUC No.: 11 B 0137487531001

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

