

11403

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022630 I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARG 0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 01012121670001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

MISEOP S.A.

EXPEDIENTE

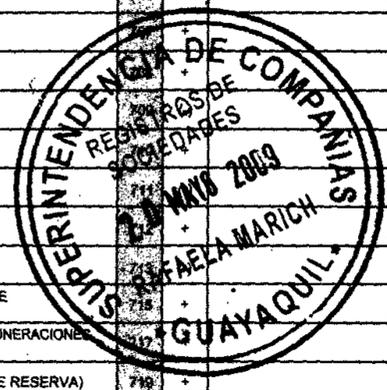
MM403

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

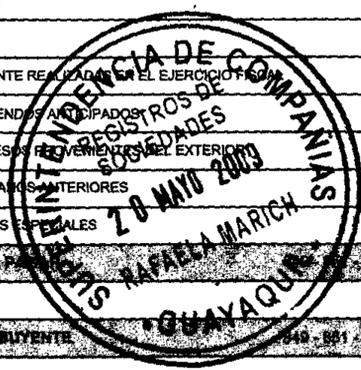
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACION (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, Bancos, Inversiones, etc.), ACTIVO FIJO (Inmuebles, Maquinaria, etc.), ACTIVO DIFERIDO (Marcas, Patentes, etc.), PASIVO CORRIENTE (Otras pérdidas, Seguros, etc.).



LOCALES	416	+	..	GASTOS DE VIAJE	777	+	..	778	+	..
DEL EXTERIOR	418	+	..	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	..	780	+	..
LOCALES	417	+	..	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	781	+	..	782	+	..
DEL EXTERIOR	419	+	..	ACCELERADA	783	+	..	784	+	..
RELACIONADOS	419	+	..	NO ACCELERADA	785	+	..	786	+	..
DEL EXTERIOR	420	+	..	AMORTIZACIONES	787	+	..	788	+	..
NO RELACIONADOS	421	+	..	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	..	790	+	..
DEL EXTERIOR	422	+	..	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	..	792	+	..
				PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	..	794	+	..
				TOTAL COSTOS	795	=	..	796	=	..
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	476.57	TOTAL GASTOS	797	=	..	798	=	176,826.86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	336.40	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	..	800	=	176,826.86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	..							
CRÉDITO A MUTUO	426	+	..							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	..	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	=	..	802	=	..
PROVISIONES	428	+	65.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	=	..	804	=	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	17,646.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	=	..	806	=	..
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	441	+	..	CONCILIACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	442	+	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	=	2,242.69		
NO RELACIONADOS	443	+	..	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	..		
DEL EXTERIOR	444	+	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	336.40		
LOCALES	445	+	2,080.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	..		
DEL EXTERIOR	446	+	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	..		
LOCALES	447	+	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	..		
DEL EXTERIOR	448	+	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	..		
RELACIONADOS	449	+	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	..		
DEL EXTERIOR	450	+	..	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	..		
NO RELACIONADOS	451	+	..	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	..		
DEL EXTERIOR	452	+	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	..		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	..	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	..		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	..	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	..		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	..	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	..		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	..							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	..	UTILIDAD REINVERTIR			=	1,906.29		
OTRAS PROVISIONES	458	+	..	PERDIDA ACUMULADA			=	..		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	2,080.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			=	..		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			=	1,906.29		
OTROS PASIVOS	480	+	..	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	476.57		
TOTAL DEL PASIVO	481	=	19,726.15	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	..		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			(-)	2,222.64		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	..		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	..	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR			(-)	..		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	5,800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	..		
RESERVA LEGAL	507	+	..	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	..		
OTRAS RESERVAS	508	+	..	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	..		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	17,058.01							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	7,709.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	1,746.07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1,429.71							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	..							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	=	17,377.76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	520	=	37,103.91	PAGO PREVIO (Informativo)						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	..
INTERÉS POR MORA		+	..
MULTA		+	14.30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		14.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		..
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		..

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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: Ing. Orlando Toala

FIRMA CONTADOR: Lucia Vaca

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 5 4 8 0 9 3 9 RUC No.: 0 9 0 7 7 6 8 0 2 2 0 0 1