

114642  
50021581975

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

AÑO 2 P C S

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC C 01912131319116120101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGAS E H F. H.

EXPEDIENTE 114642

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		114.063,93
CAJA, BANCOS	+	69.942,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIÓNES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21.624,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	+	31.723,73	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	(+)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	601,65			114.063,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.937,62			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		271.365,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	15.454,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	129.616,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	50.000,-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	+	23.948,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(+)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	84.447,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	15.000,-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(+)	15.441,79	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRA EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO	-	60.622,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(+)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCORRIGIBLES		
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	(+)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL 30.000,-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	DEL EXTERIOR		
		NO RELACIONADOS	LOCAL 67.67		
			DEL EXTERIOR		
			NO RELACIONADOS		
			NO RELACIONADOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIJES)		
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.574,53	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

**500215819**

	LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	1.416,59
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	-
	LOCALES	+ 10.000,-		ACCELERADA	-
	DEL EXTERIOR	+ -		NO ACCELERADA	3.906,24
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	8.914,29
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	2.710,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 4.179,42			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 2.575,63			94.159,55
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -			94.159,55
CRÉDITO A MUTUO		+ -			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+ 5.095,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 113.764,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		221.365,72
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		
		DEL EXTERIOR	+ -		19.903,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 86.571,-		-
		DEL EXTERIOR	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2.935,60
		LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
		DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812
		LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-810)x15%]	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
		DEL EXTERIOR	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
CRÉDITO A MUTUO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ -			16.918,33
OTRAS PROVISIONES		+ -			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 56.671,-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		+ -	TOTAL IMPUESTO CAUTIADO		4.229,60
		+ 170.436,55	(-) ANTICIPO PAGADO		2.960,62
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.017,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 500,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+ -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		+ 2.311,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		+ -			261,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 0,61			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+ -			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 12.688,35			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+ -			97,74
		+ 10.801,34			
		+ 170.237,89	PAGO PREVIO (Informativo)		

#### **DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujetas a la)**

USD	-	USD	-
<b>ESTIMOS DE OBTENCIÓN</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	R\$ 30.400,00	000-007	+
INTERÉS POR MORA			+
			-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO

39 GER200

60-37

25,92

**MULTA**

• 100 •

Page 1

— 1 —

10

## THE 26 TOURS OF ST. J

10 of 10

— 1 —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

#### **RECENT CONFERENCE**

100

#### **SEGUINTE NOVAS DE CREDITO**

**WFO**

NC No	—	Recd No.	—						
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.I.)**

**ERVA REPRESENTANTE LEGAL**

**ESTIMACIONES** **CONTADOR**

#### **Óbitos de Identidad e N.º de Recorridos**

0 6 1 6 1 9 6 7 6

Part No. 0913121454222334

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Perú**