

115402



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0241448

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1992351772 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DENFER S.A.

EXPEDIENTE 115402

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

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. Rows are categorized into 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes sub-rows for 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%' and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%'. Total active assets are 800,00.

Table for 'PASIVO' (Liabilities) with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE' and 'OTRAS PÉRDIDAS'. Total liabilities are 800,00.

BANCO PICHINCHA S.A. Ag. Pichincha C.A. CAJA 104-07

DELEGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS - GOBIERNO	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	ACCELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	—		—
CRÉDITO A MUTUO						+	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	—		—
PROVISIONES						+	—		—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						+	—		—
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						+	—		—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—		+	—		—
	DEL EXTERIOR		+	—		+	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		+	—		—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—	(-)	—
	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—	(-)	—
	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		—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$		—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	—		—
CRÉDITO A MUTUO						+	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	—		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	—		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	—		—
OTRAS PROVISIONES						+	—		—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>						+	—		—
PASIVOS DIFERIDOS						+	—		—
OTROS PASIVOS						+	—		—
						+	—		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+	800,00		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-)	—		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						+	—		—
RESERVA LEGAL						+	—		—
OTRAS RESERVAS						+	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	—		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)	—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	—		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-)	—		—
						+	800,00		—
						+	800,00		—

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

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Reg No	Reg No
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 DE LOS DATOS PRESENTADOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Esteban Alexander</i>			FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0911697456			0918708355001		

