

115548

FORMULARIO DE DECLARACIÓN FISCAL DE INGRESOS Y GASTOS REPRESENTACIÓN

50 0257903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

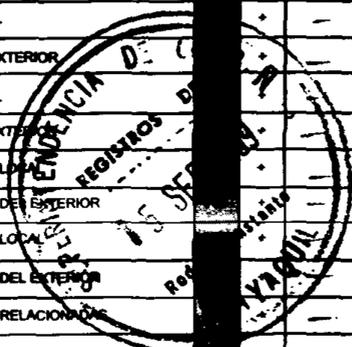
0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	077	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	078	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	-				
CAJA, BANCOS				+	-	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-									DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-					+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-		
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 ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-		
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				+	-		
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				+	-		
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						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				+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=	-	TRANSPORTE				+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-	PARA DESAHUCIO				+	-	
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR								+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR								+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR								+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					LOCAL				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	DEL EXTERIOR						+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	LOCAL				+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=	-	DEL EXTERIOR				+	-		
<b>PASIVO</b>						NO RELACIONADAS				+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						OTRAS PÉRDIDAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-				
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	774				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				+	776				
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	778				

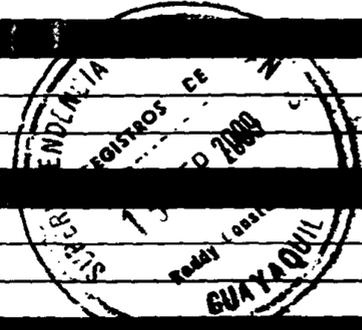


IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+				
PROVISIONES	+				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	=				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS LOCALES	+				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS LOCALES	+				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 808</small>	(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 808+810+811+812</small>	(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</small>	+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+			(-) 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	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS	+			IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
				PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recod No.	Recod 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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No: \_\_\_\_\_