

116567

500227849 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992370920 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIOPISON S.A

EXPEDIENTE 116567

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%			9.900
CAJA, BANCOS			+	500		
INVERSIONES CORRIENTES			+			
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			9.900
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	528		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.028		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	26.500		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			
MUEBLES Y ENSERES			+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.300		
TERRENOS			+			
OBRAS EN PROCESO			+			
TOTAL ACTIVO FIJO			=	21.200		7.600
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				
		+				
OTRAS		+				
		+				
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	22.228		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			
GASTOS DE GESTIÓN			+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+			

116567

500227849

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	20.302,85	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	1.325,00
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	228,84				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	161,25				8.825,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				8.825,00
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	20.692,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				1.075,00
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	161,25	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 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	+	-				913,75
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			913,75
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			228,84
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			528,00
	=	20.692,94	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROMINENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	569,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	44,46				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				299,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	684,91				149,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	1.535,06				-
	=	22.228,00	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			9.90
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			9.90
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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. 10 de la Ley 11.111)				
Firma Representante Legal			Firma Contador	
50119 GALARZA T			WILFRIDO POTES L.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.	
0905548822			0900824756	