

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011-012-013-014)		

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011-012-01

ESTADO DE SITUACIÓN

2000

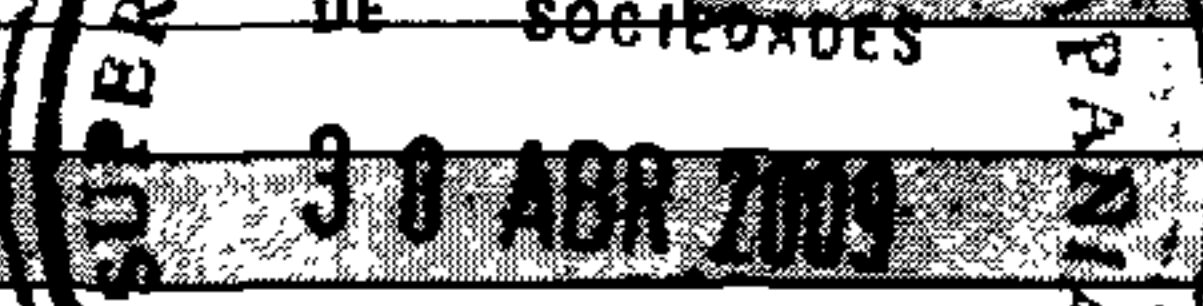
ACTING

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				12.322,15
CAJA, BANCOS				311	+	0.277	894.953,15	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	15.036,91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+				
		DEL EXTERIOR	314	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	148.2,3			
		DEL EXTERIOR	316	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+				
		DEL EXTERIOR	318	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				
		DEL EXTERIOR	320	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	2.451,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	1.561,82		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	11.15,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	27.694,42		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	21.627,11		
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				332	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				333	+			
MUEBLES Y ENSERES				334	+	1.118,20		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				335	+	92.243,31		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				336	+	27.694,42		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				337	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				338	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				339	(-)	23.46,20		
TERRENOS				340	+			
OBRAS EN PROCESO				341	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	7.17,60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				342	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				343	+	3.251,39		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				344	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				345	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				346	(-)	102,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	107,50		
ACTIVO LARGO PLAZO								
	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					=	2.102,31		
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	351	+				
		DEL EXTERIOR	352	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	70208,41			
		DEL EXTERIOR	354	+				
OTRAS PÉRDIDAS					+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+			
GASTOS DE GESTIÓN					+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	386,00	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	386,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	67.039,69	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	42.776,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	30,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	9.540,00	9.074,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	331,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	5.828,07	9.936,94
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	615,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	12.500,32	TOTAL COSTOS	790	+	67.518,47	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.430,58	TOTAL GASTOS				5.430,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				77.949,05
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	174.323,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONSOLIDACIÓN TRANSFERENCIAS				
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	50.333,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	6.899,99
TRANSFERENCIAS CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				50.433,26
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				433,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12.608,32
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
OTROS PASIVOS			451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				11.505,08
TOTAL DEL PASIVO			452	+	174.323,73	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.103,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	18.400,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 851 852 853 854 855 856 857			1.103,24
RESERVA LEGAL			507	+	-					
OTRAS RESERVAS			509	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	57.155,27					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 851 852 853 854 855 856 857			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	37.824,94					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	+	105.980,23					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			452+508	=	280.303,96	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	001	USD	Valor	INTERES	006	USD	REGISTROS	008	USD	Valor
							25	000		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	1.103,24
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 1.103,24
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE RESERVACIONES			
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol No.	914	Resol No.
	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	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.).

FIRMA CONTADOR

RUC No.