

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Table with columns: RUC (0992372052001), RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (IRIS AND BLUE S. A.), EXPEDIENTE (116951)

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

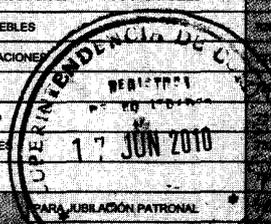
Summary table for operations with related parties from the exterior, including active and passive components.

ESTADO DE RELACIONACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table showing income and expenses, including sales, investments, and other income.

ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS Y BASES)

Main table showing costs and bases, including depreciation, amortization, and other expenses.



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	412	+	28,750.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	5,162.64	780	+	---
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	45,300.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	14,656.50	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	785	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	417.94	TOTAL COSTOS	797	+	368,526.20			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	13,260.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	381,786.20			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	74,467.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					---
PASIVO LARGO PLAZO											

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	11,894.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-100-0	401	-	16,920.87	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-100-0	402	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2,538.13	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	14,382.74	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			824	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	11,894.84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=	---	
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=	3,595.68	
TOTAL PASIVO	419+425+479+480	488	+	86,362.78	(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)	2,730.54	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	547.20	
(-) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	38,100.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	+	7,200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		508	+	41,180.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856+8		834	=	317.94	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856+8		835	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	16,920.87	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			836	=	158.97	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)			837	=	---	
UTILIDAD PERMANENTE NETO		519	+	104,400.87							
NETAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+519	528	=	190,763.65							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---	MULTA	869	USD	---
TRANSFERENCIA A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								858-897	840	+	317.94
INTERÉS POR MORA									841	+	---
MULTA									842	+	---
TOTAL PAGANDO									843	=	317.94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
898	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
899	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)

