

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992414596 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Copye GOMEZ Publicaciones/Co. S.R.L. 119706

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	31.236,66
CAJA, BANCOS		+	649,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	6036,45	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)		+	4.331,17			+	31.236,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	593,12			+	-
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>		=	11.610,34	(-) 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 IESS		+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
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		+	725,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.993,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4648,40
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	5.222,41	TRANSPORTE		+	16.416,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						+	520,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	16.832,75	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	500,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	128,12



MANUELO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES ÚNICAS DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No 50 0237292 I

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), sub-categories (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes handwritten entries like 155,00, 104,44, 259,44, 11.118,46, 800,00, 1411,56, 3.243,29, 5454,85, 16.832,75.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with USD amounts: 217,70, 0, 0.

Summary table for tax payment: TOTAL IMPUESTO A PAGAR (217,70), INTERÉS POR MORA (3,27), MULTA (6,53), total payable (227,50).

Table for N/C No and Resol No fields, mostly blank.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... Signature of Manuel Gomez (representante legal) and Nivia J. J. P. (firmante). Includes ID number 0908707532 and RUC number 09144003200001.