

500235708

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09907421164 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GREENWORLD C.A.S.A

EXPEDIENTE 121162

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>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	960,00
CAJA, BANCOS		+	2.700,21	+	104.759,13
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS		+	22.745,71	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	+	-
RELACIONADOS		+	2.242,41	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	953,40	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	17,47	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>40824,31</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1476,97	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	812,39	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	510,07	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>1.798,77</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	152	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	350	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	105	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>397</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	+	-
RELACIONADOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>49.030,07</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	7482,87
RELACIONADOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	+	-
RELACIONADOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	39,74



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMANDO UNO SOCIEDAD EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0235708 **E**

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	813,72
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	666,69
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIONES ACCELERADAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADAS	+	-	409,17
RELACIONADOS	LOCALES	+	809,77	AMORTIZACIONES	+	-	35,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	522,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	19 011,16
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							- 74.804,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							- 29.444,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							- 704.249,02
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							- 412.70,03
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				- 1670,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 250,52
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 3.299,68
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							+ -
CRÉDITO A MUTUO							(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							+ -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							- 4.719,27
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							- 4.719,27
PASIVOS DIFERIDOS							+ -
OTROS PASIVOS							+ -
TOTAL PASIVO							- 412.70,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							+ 800
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							+ 350
RESERVA LEGAL							+ -
OTRAS RESERVAS							+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							+ 49.29,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) -
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+ 1670,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) -
TOTAL ACTIVO							- 7.760,14
PAGO PREVIO (Informativo)							- 49.020,17



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	226,42
INTERÉS POR MORA		+	2,57
MULTA		+	6,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	235,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303793517 RUC No. 0916007212001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RAGE

IMPRESIONADO EN LOS ESTADOS UNIDOS  
 UN Impuestos & P.L. POLICENTRO  
 205.78 BENEFICIO  
 Sticker: 06150002781