

171915

500253712

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500053751

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992441208 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DACENDI S.A. EXPEDIENTE 126915

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%	+	1,116,449,04
CAJA, BANCOS		+	79,869,35	+	2336,123,17
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12039,68	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2,598,50	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	--	+	2,452,572,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	--	+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	58,904,57	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	+	355,004,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	+	2,104,655,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	256,395,10	(-)	58,904,57
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	+	--
MUEBLES Y ENSERES		+	--	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	780,00	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5,150,00	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	38,080,00	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	--	+	4,518,88
TERRENOS		+	--	+	--
OBRAS EN PROCESO		+	--	+	1,044,71
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	44,010,00	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--	+	544,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	+	631,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	+	1,348,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	--	+	--
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		=	300,405,10	+	--

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	2620,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29,080,80	GASTOS DE GESTIÓN	+	1,341,44
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	856,70

	LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	444,00	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
	LOCALES	+	--	ACELERADA	+	--	+	461,60
	DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA	+	--	+	558,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	+	657,87
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	2403820,03		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								12.264,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								2416.084,55
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	29.080,80			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	--					36.487,66
	DEL EXTERIOR	+	--					--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--					--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			5.473,15
	LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608		--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612		--
	LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			--
	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-B10)x15%)		--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			--
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								31.014,51
CRÉDITO A MUTUO								--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								--
OTRAS PROVISIONES								--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	--			31.014,51
PASIVOS DIFERIDOS								7.753,63
OTROS PASIVOS								--
TOTAL PASIVO				=	29.080,80			10.390,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00			--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	--			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	239.509,79			--
RESERVA LEGAL				+	--			--
OTRAS RESERVAS				+	--			--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	--			--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	--			2.636,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	31.014,51			--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	--			--
TOTAL ACTIVO				=	271.324,30			--
PAGO PREVIO (Informativo)				=	300.405,10			--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-987	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		--
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		--

N/C No	USD	Resol No.	USD						

DECLARÓ 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 N° 19.950 del S.R.T.J.)

Firma Representante Legal: *Julio Pozo Arreaga*
 Firma Contador: *Nancy Moran Dugue*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915840680
 RUC No.: 0913511846001