

50 0217170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500061393

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992448830001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PESCARICA S.O. EXPEDIENTE 122490

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%			+	-	
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)			+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
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	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				-	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			+	50.000	(-) 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)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				50.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				50.000	NO RELACIONADOS	+	-	
				-	RELACIONADAS	+	-	
				-	NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE				-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	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	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

50 0217170

PRETARIO	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% GASTOS 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 ((812x15%)+((813-816)x15%))				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
				50.000				
				50.000				
				PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	USD		USD		USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		859-897	+	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	-
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	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA DE LA L.O.R.T.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0926956988			0701916617001		

1352 10:45:41 08/25/2009 01 mtitom
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-078674-1
U\$=0.00 BANCO BOLIVARIANO