

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANES FORMULARIO UNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500225137

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
EXPEDIENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN C.
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
ACTIVO LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE

OPERADOR 3

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	3.480,74	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	3313,95
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	781	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	+	329,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+	---	+	5740,43
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	4700,58
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	2.239,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	42.530,21	+	1726,47
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---			-	42.530,21		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---				---		75564,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---				---		118.094,64
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	19.178,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---		104.201,37
PASIVO LARGO PLAZO			430								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD			---		---
		DEL EXTERIOR	432	+	---				---		3138,47
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---		---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---		campo 606
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---		campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---		1.919,97
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---		---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---		---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---		---
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---		---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---		---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---				---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---				---		---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---				---		1.218,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---		---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---		---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---		---
TOTAL PASIVO			452	=	19.478,54	(-) ANTICIPO PAGADO			---		---
PATRIMONIO NETO			453			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---		3.000,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	85.905,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---		---
RESERVA LEGAL			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---		---
OTRAS RESERVAS			458	+	---				---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---				---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	39.496,64				---		3.000,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	---				---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	3.138,47				---		---
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	=	44.070,24				---		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	=	63548,78	PAGO PREVIO (Informativo)			---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS RECIBIDAS

900	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol No.	Resol No.
	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709208773

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 RUC No.: 1416363427001