

123484

500256750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

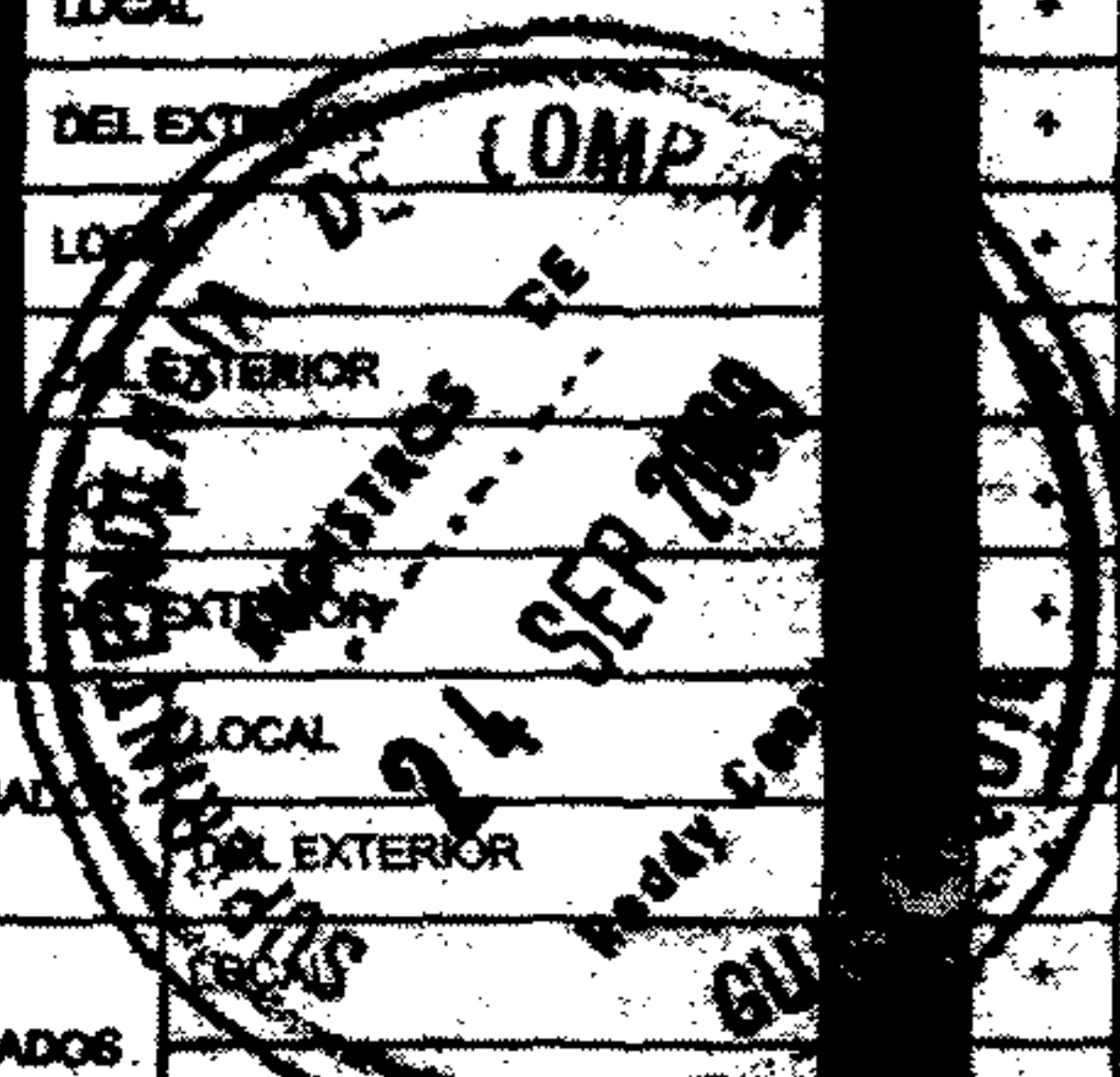
RUC 0992458224001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURO CELLS

EXPEDIENTE 123/84

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			+	800.00	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	—
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			+	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	800.00	—
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCHAS Y SIMILARES			+	—	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	—
TERRENOS			+	—	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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			+	800.00	—
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	—



50 0256750

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	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			+	-	
PROVISIONES			+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	
PASIVO LARGO PLAZO:			+	-	
RELACIONADOS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((S12x15%) + (S13x15%))	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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			+	-	
OTRAS PROVISIONES			+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	
OTROS PASIVOS			+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	
RESERVA LEGAL			+	-	
OTRAS RESERVAS			+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	-	
800.00			+	-	
800.00			+	-	
PAGO PREVIO (Informativo)			+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-000	+
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
USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ELLOS DE ELLOS (Art. 10 de la Ley 10.900)				
CYNTHIA LORENTY			Jose PANTA	
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte			RUC No.	
0921009999			0000000000	