

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2091215192117001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUCRES DE TRINIDAD S.A. SUCON EXPEDIENTE 130327

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ACTIVO CORRIENTE

Main table for current assets with columns for account type, amount, and description. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and various income and expense items.

ACTIVO FIJO

Main table for fixed assets with columns for account type, amount, and description. Includes rows for INMUEBLES, NAVES, MAQUINARIA, and other long-term assets.

ACTIVO LARGO PLAZO

Main table for long-term assets with columns for account type, amount, and description. Includes rows for ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and PROVISIONES.

PASIVO CORRIENTE

Main table for current liabilities with columns for account type, amount, and description. Includes rows for OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, and IMPUESTOS.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	300,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	782	+	---	---	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	---	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	---	---	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	200,00	---	56,79
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	---	25,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5,27	TOTAL COSTOS	788	+	1456,70	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	65,04	TOTAL GASTOS					5.522,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS					3.979,31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	260,43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	770,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	---						---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONJUNCIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	649	+	---	433,57
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	650	+	---	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				65,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
		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	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				363,53
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PERDIDA				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				92,13
TOTAL DEL PASIVO			452	=	770,75	(-) ANTICIPO PAGADO				---
PATRIMONIO NETO			453	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				86,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	30.000.000			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL			507	+	27,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				5,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	247,77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	1.076,40	PAGO PREVIO (Informativo)				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	=	1.847,15					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5,27
INTERÉS POR MORA		+	0,06
MULTA		+	0,15
TOTAL PAGADO			5,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,48
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---
N/C No.	911	USD	---	N/C No.	---	N/C No.	---
N/C No.	912	USD	---	N/C No.	---	N/C No.	---
N/C No.	913	USD	---	N/C No.	---	N/C No.	---
N/C No.	914	USD	---	N/C No.	---	N/C No.	---
N/C No.	915	USD	---	N/C No.	---	N/C No.	---

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: Eloy Melina Domínguez

FIRMA CONTADOR: Susan Pérez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09112737664

RUC No.: 09118461443