

DECLARACIÓN DE RENTAS Y GANANCIAS DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN EL EXTERIOR
FORMULARIO ÚNICO DE RENTAS Y GANANCIAS
Nº 70 0061695

RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+		+	ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+		+	NO ACELERADA	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	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						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-815)x15%]		+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	(-) 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						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00		
(-) 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			(-)			
PAGO PREVIO (Informativo)				400,00		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ANTONIO VILLALBA PINTO
FIRMA CONTADOR: DOMINGO CARRERA A.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0602439655
RUC No.: 1701341268