

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

602 AÑO **9008**

IMPORTANTE: VÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791902903001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GREENPACIFIC S.A.**

EXPEDIENTE **150549**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		951,78	1.996,26
INVERSIONES CORRIENTES			17.308,26
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		699,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.651,57	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES		9.899,86	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		397,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.916,63	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 9.885,27	
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO		9.398,92	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.306,14	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 1.064,99	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		941,85	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.921,64	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
OTRAS PERDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	745,05
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	+	489,09
							NO ACELERADA	785	+		786	+	130,61
OTRAS DEBITAS POR PAGAR		LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	452,56
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	47,40
NO RELACIONADOS		LOCALS		421	+	965,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	3892,13	792	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	941,24	TOTAL DEBITOS	795	+	4002,13	796	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	997,15	IMPUESTO A LA RENTA	797	+		798	+	13.088,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL CREDITOS	799	+		800	+	17.090,22
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	+	733,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	+								
RELACIONADOS		LOCALS		431	+								1.514,30
		DEL EXTERIOR		432	+								
NO RELACIONADOS		LOCALS		433	+								
		DEL EXTERIOR		434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						927,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PROVISIONES PARA DEVALUACIÓN		LOCALS		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS		LOCALS		439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
NO RELACIONADOS		LOCALS		441	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-810x15%))						
		DEL EXTERIOR		442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						321,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
CRÉDITO A MUTUO				444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+								965,36
OTRAS PROVISIONES				448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						965,36
OTROS PASIVOS				451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						241,34
				452	+	733,66	(-) ANTICIPO PAGADO						97,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						14,93
(C) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	8.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL				456	+	120,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						637,38
OTRAS RESERVAS				457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	434,09							
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	7.118,36							458,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	651,62							
(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				461	+								105,74
TOTAL PATRIMONIO NITIVO				462	+	3.487,98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				463	+	4.921,64	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		USD	IMPUESTO		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-807					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD			
NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELLOS DEPENDE (Art. 101.4a de la Ley 101-04 de 2004)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Mario Fern Chaves Bueno				Jatiano Quiñapan			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710639833				RUC No. 17140462060001			