

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES PARA SOCIEDADES No. 30011225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 11830865001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ETHNIC PATRICKS ARTEBALES ESTETIUMINIS S.A.
 EXPONENTE: 100646

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	201	(1) CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	(2) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	204	RESERVA LEGAL	304
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	305
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206	RESERVA DE CAPITAL	306
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE EMPLEADOS - RESERVA ANTECIPADA	208	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE EMPLEADOS - RESERVA ANTECIPADA	209	(1) PERDIDA O GASTO DEL EJERCICIO ANTERIORES	309
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	210	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participación, Retenidos y Retenidos)	310
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	211	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	311
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	212	TOTAL PATRIMONIO NETO	312
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN	213	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313
MERCADERÍA EN TRANSITO	214		
INVENTARIO REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS	215		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217		
OTROS DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	218		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	219		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		
320 ACTIVO FIJO	320		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	321		
TERRENOS	321		
EDIFICIOS	322		
OTRAS EN PROCESO	323		
INSTALACIONES	324		
MUEBLES Y BIENES	325		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		
MOBLES, APAREJOS, BATERIAS Y SIMILARES	327		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	334		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338		
TOTAL ACTIVO FIJO	339		
370 OTROS ACTIVOS	370		
ACTIVO DIFERIDO	371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBARIO (Reservación 000.000)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO	377		
CLIENTES RELACIONADOS	377		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
OTROS	379		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		
TOTAL DEL ACTIVO	387		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFERA 12%	601	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFERA 0%	602	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
EXPORTACIONES NETAS	603	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
OTRAS RENTAS	606	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
INGRESOS POR FIDUCIARIO (INFORMATIVO)	610	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL INGRESOS	611	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722
		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	723
		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	724
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Mando de Reporte)	725
		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	726
		GASTOS POR PERDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES	727
		RENTAS SOCIALES, COMERCIALES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	728
		RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
		COMISIÓN A SOCIEDADES	734
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735
		COMISIÓN DE	736
		SUBSIDIOS	737
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (Incluye opciones)	740
		SUMINISTROS Y MATERIALES	741
		TRANSPORTE	742
		GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a auditorías, subrogación y otros)	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	745
		NETAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	751
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	752
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	753
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	754
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	755
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	756
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	757
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	758
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	759
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	760
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	761
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	762
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	763
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	764
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	765
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	766
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	767
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	768
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	769
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	770
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	771
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	772
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	773
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	774
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	775
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	776
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	777
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	778
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	779
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	780
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	781
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	782
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	783
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	784
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	785
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	786
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	787
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	788
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	789
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	790
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	791
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	792
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	793
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	794
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	795
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	796
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	797
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	798
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	799
		DEPRECIACIÓN Y GASTOS	800

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	901 IMPUESTO A PAGAR	901
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	INTERESES POR MATERIA	902
(2) 10% INCREMENTOS POR INCIDENCIAS EXENTAS (Excluye campo RCT)	804	MULTAS	903
(3) 100% OTROS INCREMENTOS EXENTAS (Excluye campo RCT)	805	TOTAL PAGADO	904
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		
(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811		
(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812		
(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813		
(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814		
(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		
(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		
(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817		
(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818		
(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819		
(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820		
(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821		
(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822		
(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823		
(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824		
(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825		
(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826		
(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827		
(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828		
(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829		
(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	830		
(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831		
(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832		
(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	833		
(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	834		
(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835		
(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	836		
(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	837		
(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838		
(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	839		
(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840		
(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	841		
(40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	842		
(41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	843		
(42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	844		
(43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	845		
(44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846		
(45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847		
(46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	848		
(47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	849		
(48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	850		
(49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	851		
(50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	852		
(51) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853		
(52) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	854		
(53) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	855		
(54) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	856		
(55) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	857		
(56) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858		
(57) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859		
(58) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860		
(59) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	861		
(60) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	862		
(61) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	863		
(62) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	864		
(63) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865		
(64) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	866		
(65) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	867		
(66) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868		
(67) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869		
(68) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	870		
(69) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	871		
(70) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	872		
(71) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	873		
(72) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	874		
(73) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	875		
(74) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	876		
(75) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	877		
(76) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	878		
(77) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879		
(78) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	880		
(79) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	881		
(80) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	882		
(81) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	883		
(82) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	884		
(83) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	885		
(84) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886		
(85) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	887		
(86) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	888		
(87) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	889		
(88) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	890		
(89) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	891		
(90) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	892		
(91) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	893		
(92) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	894		
(93) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			