

30 0016060

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 117920111531001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSACTOS DE ARBA Y MUDANZAS CARA TRANSACTOS

EXPEDIENTE 154630

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%

CASH, BANCOS

2493,21

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

52084,17

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

1491,93

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

1819,83

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

707,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

81,60

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

1034,29

53904,05

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5813,03

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

160,71

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

10,71

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL ACTIVO FIJO

150,00

HONORARIOS PROFESIONALES

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

110,25

52084,17

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA DESAHUCIO

OTRAS

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

106,09

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS LOCAL

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

5963,03

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

315413

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

410,20

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DEBERO ELABORADO POR: TABAKI S.A. TEL#: 2012 830 R.U.C.: 1786718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-05

30 0016060

LOGALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	19,29
LOGALES	+		ACELERADA	+		+	10,71
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+	265,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	96,20
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	156,79					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						53.276,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERNALES (del exterior)	+						53.276,91
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	529,84	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4105,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						627,14
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
LOGALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	
LOGALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816x15%)			+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERNALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						627,14
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				156,79
	=	4105,04	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	520,81
CAPITAL EMPRESTADO Y ASIGNADO	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	513,48
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	598,87					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	11,23					871,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	470,35					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	=	1857,99					
	=	5963,03					

SUPERINTENDENCIA
OPERADOR 1

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Manolo Lara Gonzalez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Andrés Arizaga
FIRMA CONTADOR

MANOLO LARA GONZALEZ ANDRÉS ARIZAGA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 8 1 5 9 9 2 6 0 2 1 1 1 7 1 3 7 1 6 0 1 3 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER32006-0798 A 01-12-05

BANCO DEL PACIFICCO 2009-03-17 10:00 AM (001 000 000 000)
30 - 071 - 000529 - 4
Valor: \$ 0.00** CASH: 0011 REF: 00000000000000000000