

70 0052105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARG 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792036011001

RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL "DOMINICAS" CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 100072

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%		+	3038.0041
CAJA, BANCOS		+	1.513,64	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	46.711,90	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.275,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3038.0041
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	40.905,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	91.407,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	975.916,19

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1029.639,94
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	2984.277,63
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.508,10	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	51.635,72	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5637,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TERRENOS	+	29.716,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	975.916,19
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	77.222,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	168.629,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---

PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTROS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---

70 0052105

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
LOCALES	+		ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
				=	3.115.100,35		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						9.322,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						3.124.422,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.722,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						86.421,19
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612		
LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
RELACIONADOS	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
DEL EXTERIOR	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	2.722,41	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	79.086,19					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	86.421,19					
	=	165.903,38					
	=	168.629,49	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

LUIS ALBERTO RAMIREZ CARDELLA

ALEXANDEA SUAREZ ROJAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1704462824

RUC No.

170101479980001

045 013177-1