

700051241

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2017 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1199051719001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INCEV MARKET

EXPEDIENTE

153785

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

Table with columns for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and sub-categories like RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR.

Table with columns for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns for (j) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), etc.

Table with columns for OTRAS RENTAS EXENTAS, VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO), INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO), etc.

Table with columns for ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, etc.

Table with columns for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with columns for ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, etc.

Table with columns for PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, etc.

70,041.29

1,850.14.29

13,000.00

11,013.59

9,591.14

6,200.00

1,046.29

193.95

9,152.53

506.17

32,487

212.00

148.27

RELACIONADO CON EL EXTERIOR NO RELACIONADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA OPERA

70 0051241

|  |     |           |  |                                      |   |          |
|--|-----|-----------|--|--------------------------------------|---|----------|
| LOCALES  | +   | -         | GASTOS DE VIAJE  | +                                    | - | 3.196,16 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +                                    | - | 1.127,24 |
| LOCALES  | +   | -         | ACELERADA  | +                                    | - | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | NO ACELERADA   | +                                    | - | 254,40   |
| RELACIONADOS   | +   | -         | AMORTIZACIONES   | +                                    | - | 200,00   |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | SERVICIOS PÚBLICOS   | +                                    | - | 2.211,88 |
| LOCALES  | +   | 845,12    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +                                    | - | 370,18   |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES   | +                                    | - | -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | 166,03    |  |                                      |   |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 228,96    |  |                                      |   | 228,96   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -         |  |                                      |   | 228,96   |
| CREDITO A MUTUO  | +   | -         |  |                                      |   | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                      |   | -        |
| PROVISIONES  | +   | 3.751,71  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                      |   | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | +   | 16.045,95 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                      |   | -        |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |           |  |                                      |   |          |
| RELACIONADOS   | +   | -         |  |                                      |   | 2.193,28 |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         |  |                                      |   | -        |
| NO RELACIONADOS  | +   | -         |  |                                      |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                      |   | 228,96   |
| LOCALES  | +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                            |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 606+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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formulas ((812x15%)+((813-819)x15%)) |   | -        |
| LOCALES  | +   | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                      |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                      |   | -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                      |   | -        |
| CREDITO A MUTUO  | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                      |   | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                      |   | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | -         |  |                                      |   | -        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | -         |  |                                      |   | -        |
| OTRAS PROVISIONES  | +   | -         |  |                                      |   | 1.204,12 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | +   | -         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                      |   | -        |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                                      |   | 1.204,12 |
| OTROS PASIVOS  | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CÁBADO  |                                      |   | 166,03   |
|  | +   | 16.045,95 | (-) ANTEIPO PAGADO   |                                      |   | -        |
|  | +   | -         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                      |   | -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 200,00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                      |   | -        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA           | (-) | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                      |   | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                      |   | -        |
| RESERVA LEGAL  | +   | -         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                      |   | -        |
| OTRAS RESERVAS   | +   | 238,06    |  |                                      |   | 166,03   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | -         |  |                                      |   | -        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | 2.211,92  |  |                                      |   | -        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 1.204,12  |  |                                      |   | -        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | -         |  |                                      |   | -        |
|  | +   | 5.274,10  |  |                                      |   | -        |
|  | +   | 228,96    | PAGO (Breve Informativo)                                       |                                      |   | -        |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| USD   | USD     | USD    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 608-907 | 166,03 |
| INTERES POR MORA  |         | -      |
| MULTA   |         | -      |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 166,03 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | -      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |         | -      |

|        |        |        |        |          |          |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| NÚC No | NÚC No | NÚC No | NÚC No | Presú No | Presú 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 DERIVAN (AL 101 DE ELLO, S.L.)

*Alexandro Charvet*      *INTEGRALES*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1308129234      RUC No: 2603054503001

