

70 0057868

100 IDENTIFICACIÓN DE COLABORACIÓN  
AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191210151618171011

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL OFERTANTOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 156552

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%		+	-		
CAJA, BANCOS		CANTAS INDETERMINADAS PARA EL SUJETO PASIVO		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES		IMPORTACIONES NETAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	23.832,24	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	272,62	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	-	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	366,93	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	-	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	-	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	-	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	-	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	-	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	-	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	24.939,43				
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	-	+	-		
TERRENOS	+	-	-	+	-		
OBRAS EN PROCESO	+	-	-	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	140,23	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	913,10				
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
OTRAS	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	25.402,97				
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	+	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-	-	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	-				

DE SUMINISTROS Y MATERIALES

PARA SUBCATEGORÍA PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

70 0057868

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	PAQ QUE SE CARGA AL CORTO O GASTO	-	-
	LOCALES	5.153,80	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACCELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	5.501,91	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	17,00
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	-	-		-	-
	DEL EXTERIOR	-	-		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-		-	17,00
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACION 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	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	(+)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
TOTAL PASIVO						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
ANTICIPO PAGADO						
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
PERDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL RESULTADO						
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	659,007
INTERES POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 10) de la L.O.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rodrigo Alejandro Corrovez*  
 FIRMA CONTADOR: *Tatiana Lucio Restrepo*

Digito de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 4 4 5 4 2 3 8 RUC No. 17 2 1 0 7 0 17 3 0 0 1

12853213738122 15:15:47 2009/06/18 VIGUIL ON Impuestos S.R.L PANAMERICANA 0064 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 361670161731