

0229611 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792059968001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Parque Recreacional Los Andes

EXPEDIENTE 156806

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'TOTAL ACTIVO FIJOS'.

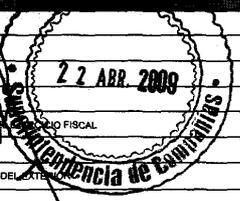
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELANACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

0229611 I

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	58.23
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	991.92
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	78.46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---		---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					19411.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					10411.27
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					19411.27
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	+	62.840.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1200.00
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO 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	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					744.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	62.840.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	62.840.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS			(-)	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00					---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---					---
RESERVA LEGAL	+	---					---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	3144.27					---
		60.495.73	PAGO PREVIO (Informativo)				---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659.907	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recod No.	Recod 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.).

Washington Sosa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Adriana Trapp
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1770966217001 RUC No. 1770966217001