

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO DE LA INFORMACIÓN

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

FRONT ORNAMENT SET, PAIR, 1966-67, 1968-69, EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1,631,47
CAJA, BANCOS			+	31,47	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12,000,75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	145,07	+	1,631,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	14,13,00	+	-
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			=	13,472,13	+	-
ACTIVO FIJO			+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1,990,00	(-)	1,131,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4,800,00	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1,692,15	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	1,880,00	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5,664,49	+	-
TERRENOS			+	-	+	4,335,03
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	2,446,54
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	18,222,00	+	10,100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	8,222,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	8,222,00	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1,82,16
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	+	-
TOTAL ACTIVO			=	32,694,13	+	-
PASIVO			+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,000,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
TOTAL PASIVO			=	32,694,13	+	-

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES		119	+	-	GASTOS DE VIAJE	119	+	-	
DEL EXTERIOR		119	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	119	+	-	
PREMIOS DE ACCIONES		111	+	245,83	DEPRECIACIÓN DE BIENES TIPO ACCELERADA	111	+	-	
DEL EXTERIOR		111	+	-	NO ACCELERADA	111	+	-	521,60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		419	+	-	AMORTIZACIONES	419	+	-	163,96
RELACIONADOS		419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	419	+	-	840,30
DEL EXTERIOR		419	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	419	+	-	310,02
NO RELACIONADOS		419	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	419	+	-	
DEL EXTERIOR		419	+	-	TOTAL COSTOS	419	+	-	1016,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		23	+	-	TOTAL GASTOS	23	+	-	4579,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		23	+	-	TOTAL GASTOS Y TRANSFERENCIAS	23	+	-	14745,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		23	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	23	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		23	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	23	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		23	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	23	+	-	
PROVISIONES		23	+	-		23	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23	+	-		23	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO		23	+	-		23	+	-	
CUENTAS Y CUENTAS POR PAGAR		23	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	23	+	-	845,86
RELACIONADOS		23	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	23	+	-	123,78
NO RELACIONADOS		23	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-	campo 608	23	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES		23	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-	campo 609+610+611+612	23	+	-	
PASIVOS DE ACCIONES		23	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	23	+	-	50,00
RELACIONADOS		23	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	23	+	-	
NO RELACIONADOS		23	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-	Formula ((612x15%)+(613-616)x15%)	23	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES		23	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	23	+	-	
PASIVOS DE ACCIONES		23	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	23	+	-	
RELACIONADOS		23	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	23	+	-	
NO RELACIONADOS		23	+	-		23	+	-	
DEL EXTERIOR		23	+	-		23	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		23	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	23	+	-	7373,63
CRÉDITO A MUTUO		23	+	-	PÉRDIDA	23	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		23	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	23	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		23	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	23	+	-	7373,63
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		23	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	23	+	-	1894,92
OTRAS PROVISIONES		23	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	23	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		23	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	23	+	-	150,34
PASIVOS DIFERIDOS		23	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	23	+	-	
OTROS PASIVOS		23	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	23	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		23	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	23	+	-	
PATRIMONIO NETO		23	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	23	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		23	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	23	+	-	345,44
(+) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		23	+	-	SALDO A PAGAR CONTABLE	23	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		23	+	-	ANTICIPO PAGADO AÑO	23	+	-	
RESERVA LEGAL		23	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	23	+	-	
OTRAS RESERVAS		23	+	-		23	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		23	+	-		23	+	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		23	+	-		23	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		23	+	-		23	+	-	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		23	+	-		23	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		23	+	-		23	+	-	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		23	+	-		23	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	345,44	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	--------	----------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Firma]* RUC No.: *[Firma]*