

70 0061379

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 1009

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792180538 0 0 : 1 RAZON O DENOMINACION SOCIAL

EXPEDIENTE 16138

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	
CAJA BANCOS	
INVERSIONES CORRIENTES	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	
(-) IVA TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	
(-) IVA DE MATERIA PRIMA	
(-) IVA DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) IVA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) IVA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.057,06
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	
NAVES, MEFONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) ENOS	
(-) EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS	98.811,88
(IV) DIFERIDO (INTANGIBLE)	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO LARGO PLAZO	
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	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	49.868,94

ACTIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
NO RELACIONADOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS	EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RELACIONADOS	DE RECURSOS PUBLICOS
NO RELACIONADOS	DE OTRAS LOCALES
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	
(-) IVA TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	
(-) IVA DE MATERIA PRIMA	
(-) IVA DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) IVA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) IVA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
(-) MERCADERIAS EN TRANSITO	
(-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
(-) ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	
(-) OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.057,06
ACTIVO FIJO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) ENOS	
(-) EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS	98.811,88
(IV) DIFERIDO (INTANGIBLE)	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO LARGO PLAZO	
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	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	49.868,94
PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
RELACIONADOS	GASTOS DE GESTION
NO RELACIONADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SUPER
DE C
TENDENCIA
ANÁLISIS

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

0061879

LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE				
LOCALES DEL EXTERIOR	REQUISITOS DE CARGO O GASTO				
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACELERADA NO ACELERADA				
LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES				
LOCALES DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PAGOS POR OTROS BIENES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR				
SPERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
MUTUO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%) + (813-816)x15%				
PASIVOS DIFERIDOS	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
OTROS PASIVOS	(-) CEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	450,00				
	99.418,94				
	99.868,94				
	99.868,94				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	USD	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recip. No.	Recip. 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 REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
fernando quevedo			monica esquivel		
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte			RUC No.		
			PÁGINA 2		

ESTACION DE INGENIEROS MILITARES RIVERA
 ESTACION DE INGENIEROS MILITARES RIVERA
 ESTACION DE INGENIEROS MILITARES RIVERA
 ESTACION DE INGENIEROS MILITARES RIVERA