

0225152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791045270001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COPADE CONSULTORIA PARA DESARROLLO**

EXPEDIENTE 18878/0

CIA. LTDA.

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	156.550,29
CAJA, BANCOS		+	169.396,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	29.785,35	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.519,84	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	83.299,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	54.663,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	14.161,68	DE RECURSOS PÚBLICOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	DE OTRAS LOCALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	9.500,00	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	376.325,65	585.730,62	

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	7.600,62	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	18.893,38	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	21.468,37	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1.097,50	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	43.935,82	-	
TERRENOS		+	-	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.124,05	23.637,94	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	123,87	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	123,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	23.637,94	

ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS		+	-	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	381.449,70	351.498,02	

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	53.893,87	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	8.885,96	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	3.409,19	

0225152

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	8.101,28
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	2.021,56
RELACIONADOS	+	21.119,14	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.107,19
NO RELACIONADOS	+	15433,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	71.679,09
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1.991,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				513.302,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				513.302,70
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	4.118,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	94.635,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			72.427,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		10.864,16
	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	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-610)x15%)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.738,04	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		18.106,93
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO 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	+	-				43.456,63
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	8.738,04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	199.131,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			43.456,63
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10.864,16
	+	302.505,10	(-) ANTICIPO PAGADO			2.423,72
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			7.637,10
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			4.100,86
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	39.833,86				
RESERVA LEGAL	+	1.715,11				
OTRAS RESERVAS	+	100.023,38				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	135.455,47				3.297,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	72.427,72				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
	+	78.964,60				
	+	381.449,70	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ESPIN MAYORCA
 FIRMA CONTADOR: EDISON TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801077270
 RUC No.: 1706384268001