

23974

500248648

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO DE BALANZES FORMALES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2005 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032352

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC: 09903714150001 RAZÓN SOCIAL: PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO PROCACAO Cia. Ltda. EXPEDIENTE 23974

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

Main table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like 3.304,65, 2.469,77, 17.771,89, and 18.606,77.



23974

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR REPRESENTACIÓN DE INTERESES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0248648**

	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
	LOCALES		+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-			+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							=	-			
PARTICIPACIÓN 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		+	-							
	DEL EXTERIOR		+	-							
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN 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 JUBILACIÓN PATRONAL							+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							+	-			
OTRAS PROVISIONES							+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							=	-			
PASIVOS DIFERIDOS							+	-			
OTROS PASIVOS							+	-			
							=	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							+	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							+	-			
RESERVA LEGAL							+	-			
OTRAS RESERVAS							+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)	-			
							=	-			
							=	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R. 21)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HOLGER NOGALES LABORDE**
 FIRMA CONTADOR: **CRA. JORGE CASTRO BARZOLA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900848839**
 RUC No: **0903413904001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-035-309176-5
 2-2