

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990617988001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.A.P. TECNICA de Equipos y Consol. CUTECEC C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 25717

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

+ 100.789,62

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 1.486.337,41

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 210.941,55

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 1.655,25

RELACIONADOS

LOCALES

+ 2.385,85

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 18.652,13

- 1.487.992,66

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 39.418,58

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 372.187,73

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ 35.765,56

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 8.480,22

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 5.226,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 154.588,89

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 128.897,32

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

TERRENOS

+ 100.000,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 45.649,14

OBRAS EN PROCESO

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 17.819,37

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 175.163,35

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 6.487,72

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 1.080,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 21.206,87

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

COMBUSTIBLES

+ 7.330,19

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ 437,80

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 459.645,27

OTRAS

+ -

TRANSPORTE

+ 10.297,63

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

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

= 547.351,08

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ 5.674,25

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 76.794,07

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ 34.609,45

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS

+ 12.818,91

50 0243442

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	130,66
INTERÉS POR MORA		+	6,04
MULTA		+	11,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	148,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte





FIRMA CONTADOR

ING. FRANKLIN AVILÉS

RUC No.

0905339370

0907842611

0001

2 - 2

477 12:47:15 00:09:0009 9% 1 poweron
ON 3070 PWD IMMEDIATE H=1
Tip.Imeto.: 101 INPU. H Lu Kabin 1
Sticker No.: 77-042-005877-8
403148-55 34301 01/10/2021