

25967

500243269 7

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS UNIFICADOS DE LAS SOCIEDADES ESTABLECIDAS PERMANENTEMENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTE: 2008
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0990661529
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: Fabrica de Ropa El Prado "FAPRADO"

OPERACIONES
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
OTRAS PERDIDAS
SEGUROS Y PEASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTION
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2596+

SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

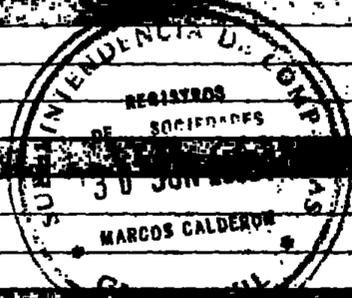
500243269 7

DEBITOS Y OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---
PASIVOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	---	ACCELERADA	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	---	---
OTRAS CUENTAS DE PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			
CRÉDITO A MUTUO		+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALS	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula ((B12*15%)+(B13-B16)*15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	() AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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		+	---			
OTRAS PROVISIONES		+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
		=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2880=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	13382.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		+	1832.45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---			
		=	18095.39			
		=	18095.39	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		OTRAS		USD	
-----	--	-------	--	-----	--

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



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Regist. No.
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. 107 de la Ley 71)

Gerardo Antonio Calle Equiguren
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Gerardo Antonio Calle Equiguren
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909062031

Raúl Hernández Chole
 RUC No: 0905211596