

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500232361

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

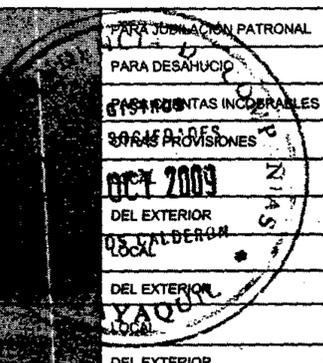
RUC 01907913920001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA TUNISA C.A. S.A.

EXPEDIENTE 26695

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	484,916.13
CAJA, BANCOS		+	1,940.18	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	18,499.12	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	63,441.97	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	484,916.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6,028.60	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	25,415.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	238,219.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	291,901.87		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	21,667.46	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	28,007.19	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	4,818.63	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	14,541.86	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	68,437.37	+	28,303.43
TERRENOS		+	-	+	18,658.37
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	3,438.87
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	600.77		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	250.00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	39,442.75	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	14,143.77	+	7,060.81
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	25,148.98		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
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		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	115,659.62		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	8,750.18	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	300.51



DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO	LOCALES	21,436.43	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
DE LAS OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	
	DEL EXTERIOR	-		NO ACCELERADA	13,920.69
DE LAS OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		7,958.55
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS	LOCALES	300.54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7,540.50
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6,240.06			368,299.26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,475.24			87,081.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			495,321.10
CRÉDITO A MUTUO		1,092.71			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		4,141.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46,236.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		4,475.25
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	
	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 ((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)		-	(+) 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		-			25,104.73
OTRAS PROVISIONES		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		25,104.73
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6,276.20
		46,236.31	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5,775.47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		2,672.91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		47,330.72			500.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		19,020.13			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			
		69,423.31			
		115,659.62	PAGO PREVIO (Información)		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)**

USD		USD
-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-987	500.73
INTERÉS POR MORA		12.34
MULTA		45.06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 563.13
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0904876759** RUC No. **0912374745001**