

500225335

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

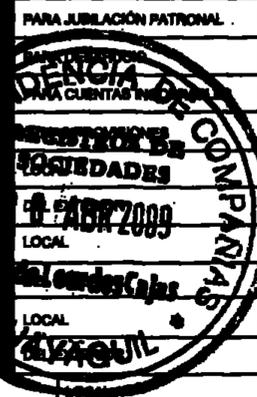
RUC 0191910191816121615101011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: I.P. COM. NEIRA ESPINOZA S.A.

EXPEDIENTE 2768/89

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%		+	805.148,50
CAJA, BANCOS		+	3.620,77	+	6.294,64
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	77.066,07	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	811.443,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.322,32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	105.823,61		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	204.898,26
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1.370,32	+	608.608,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	195.183,09	(-)	105.823,61
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	4832,39	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENFERES		+	2.289,35	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	669,64	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.538,38	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6.203,66	+	48.745,74
TERRENOS		+	1.443,07	+	6.230,25
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	8.842,34
TOTAL ACTIVO FIJO		=	6.569,17	+	780,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	142,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	402,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	1.916,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	350,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
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		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	129.923,66	+	291,36
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	1.212,22



50 0225335

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VALE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE OMBEA AL COSTO O GASTO	+	-	5,11
	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
		+	-	NO ACELERADA	+	-	1.422,65
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.170,78	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	5.327,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	7.354,71
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	2.511,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.889,91				707.683,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.745,82				85.454,10
TRANSFERENCIAS OTRA ENTRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				793.137,68
CREDITO A MUTUO		+	-				-
DEBITACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR FIANDEO COMO FIANDEANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	137.730,17	PAGO POR FIANDEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				18.305,46
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.754,82
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
		+	-	(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
	LOCALES	+	19.716,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR DIVIDENDOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS EXENTOS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS OTRA ENTRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA			-
CREDITO A MUTUO		+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
DEBITACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				15.559,64
PROVISIONES PARA DEBITUO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	19.716,70	UTILIDAD A INVENTAR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE			15.559,64
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL EFECTIVO CANCELADO			3.889,91
		=	137.446,87	(+) ANTEPO PAGO			1.613,24
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.			3.379,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIVADO		+	800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPAGOS			-
(+) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		H	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROMETIDOS DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			2.373,05
RESERVA LEGAL		+	4.904,91	(+) INCORPORACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	24.435,85				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.393,89				-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		H	-				3.332,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	11.699,73				-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		H	-				2.388,64
		=	44.305,39				-
		=	201.752,26				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			-
INTERÉS POR MOROSIDAD			-
MULTA			-
MECANISMO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MECANISMO COMPENSACIONES		USD	-
MECANISMO NOTAS DE CREDITO		USD	-



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. 39 de la L.O.R.T.)

ROBERTO NEIRA ESPINOSA ING. JORGE MARIAS BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 9 0 2 6 2 0 0 1 3 RUC No. 0 3 0 3 9 4 4 3 4 4 0 0 1