

50 0251471

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1112806821001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 28285

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%			+	---		
CAJA, BANCOS			+	2.540,36	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	577,00	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	500,00	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	7.050,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---				-	7.050,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---					
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			+	1.135,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	4.752,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	6.404,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSIERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.467,03	SALARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES			+	---
TERRENOS			+	1.601,15	RENTAS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES			+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A EA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)			+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			=	11.533,72	SIGNIFICATIVOS PROVISIONARIOS DETAL.			+	1.379,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					PENSIONARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	3.351,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMUNICACIONES			+	113,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	24,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE			+	60,00
ACTIVO LARGO PLAZO								+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	PARA DEBANHUCIO			+	---	
OTRAS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	NO RELACIONADOS			+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---				+	---
				11,11				+	---
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	225,14	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	217,93	

50 0251471

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
				NO ACELERADA	+	---	+	320,23
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	857,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1'16,20
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								6.696,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								6.696,71
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								153,96
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
	DEL EXTERIOR	+	---					
				(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				353,29
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				52,79
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DEBAHUJO								
OTRAS PROVISIONES								300,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								300,30
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
								153,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								---
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								---
RESERVA LEGAL								---
OTRAS RESERVAS								7.640,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								796,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								---
UTILIDAD DEL EJERCICIO								300,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								---
								9.137,15
								9.281,11

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para deducciones sustitutivas)			
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			
NC No	NC No	NC No	NC No
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 Contador			
Cédula de Identidad e No. de Pasaporte			
RUC No.			