

29066
30 0033839

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01491135114169001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pedro y Jacobo PEDRACOSO CIA. LTDA

EXPEDIENTE 1166

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			+	80.00	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	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)			+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	-
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			+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	80.00	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL			+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	-
TERRENOS			+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
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			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	-	-
	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			+	-	-

30 0033839

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS RENDIDOS	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	+	-	
PROVISIONES				+	-	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-815)x15%	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DEBAMAJIO				+	-			
OTRAS PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			
OTROS PASIVOS				+	-			
				+	-			
				+	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS				+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			
				+	80,00			
				+	80,00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	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			

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Panel No. —	Panel 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 ELA SE DERIVEN

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

MARK CONTADOR

PEDRO MAIUEL JUMBO

EDUARDO AGUIAR

Cálculo de Identidad e No. de Pasaporte	0	9	0	0	2	1	1	8	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PLC No.	0	7	0	0	6	2	7	2	2	7	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A/01-12-08

RANGE OF MACHAL A

25-007-025225-9

15:09:00

10.00