

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990050104001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIAS INTERNACIONALES (ECUADOR) CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 3381

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

ESTADO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y GASTOS DE VIAJE

FORMA DE DECLARACION

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

50 0216949

RELACIONADOS	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 PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			
	LOCALES	+	1.967,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					1.967,54			
PASIVOS DIFERIDOS					-			
OTROS PASIVOS					-			
					1.967,54			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					400,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					-			
RESERVA LEGAL					11,24			
OTRAS RESERVAS					21,29			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					-			10,47
					432,53			
					2.400,07			
PAGO PREVIO (Informativo)								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ROBERTO SEMINARIO W.

JOSE MERO O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.