

70 0056659

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17767995

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0891710887001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEPRODE MAR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 35622

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with multiple columns for descriptions, signs, and amounts. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes sub-sections like 'REACIONADOS' and 'NO REACIONADOS' for various categories.



70 0056659

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|---|---------|------------|
| LOCALES | + | 91.532,00 | GASTOS DE VIAJE | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | NO ACCELERADA | + | | 20.912,86 |
| RELACIONADOS | + | 9.627,18 | AMORTIZACIONES | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PUBLICOS | + | | |
| LOCALES | + | 1.200,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | 281.650,52 |
| DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | + | 2298706 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | + | | 1498717,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | | + | | 3789423,29 |
| CREDITO A MUTUO | + | | | + | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | 1.518,82 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | | |
| PROVISIONES | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | 122.905,65 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | | | + | | 27.082,00 |
| DEL EXTERIOR | + | | | + | | |
| NO RELACIONADOS | + | | | + | | 4.062,30 |
| DEL EXTERIOR | + | | (1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | + | | |
| LOCALES | + | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812 | + | | |
| LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | |
| RELACIONADOS | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formata (812x15%)+(813-816x15%) | + | | |
| LOCALES | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | |
| CREDITO A MUTUO | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | + | | | + | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | | | + | | 23.019,70 |
| OTRAS PROVISIONES | + | | | + | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | + | | |
| PASIVOS DEFERIDOS | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | | |
| OTROS PASIVOS | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | | 5.754,93 |
| | + | 122.905,65 | (1) ANTIPO PAGADO | + | | 2.021,88 |
| | + | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | | 3.607,21 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 400,00 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | | |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TRANSFERENCIA | (-) | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | | |
| APORTES DE SOCIOS/Accionistas PARA FUTURA CAPITALIZACION | + | | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | | |
| RESERVA LEGAL | + | | (1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | + | | 126,84 |
| OTRAS RESERVAS | + | 115.753,85 | | + | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | | | + | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | | | + | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 27.082,00 | | + | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | (-) | | | + | | 5.277,71 |
| | + | 143.235,05 | | + | | |
| | + | 266.141,50 | PAGO PREVIO (Informativo) | + | | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|------|------|------|
| US\$ | US\$ | US\$ |
|------|------|------|

| | | |
|---|---------|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-807 | 126,84 |
| INTERES POR MORA | | 1,47 |
| MULTA | | 3,81 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 132,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | |



| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. |
| 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 DEBERE CUMPLIR DE ACUERDO A LA L.O.A.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Margarita...*
 FIRMA CONTADOR: *Edgardo...*

MAJID JULIETA FERNANDEZ LOOZ
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 13014036104
 RUC No. 17088606380001