

Formulario

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

Formulario

DECLARACIONES FORMULARIO UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

4171134

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

102 488 2006

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0790088603001

GARAYCAMA C.A.

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

38585

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

493.95

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

150.64

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

30.07

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

17.92

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

0

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

15.83472

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

1.050.63

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

4.543.70

Formulario UNICO - SOCIOFIDELES

610 Ingresos por regalías	0	610 Ingresos por regalías	0
699 TOTAL INGRESOS	1,630.93	699 TOTAL INGRESOS	304,629.64
700 Cuentas por pagar	0	700 Cuentas por pagar	0
701 Cuentas por pagar	0	710 Cuentas por pagar	0
702 Cuentas por pagar	0	711 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
703 Cuentas por pagar	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
704 Cuentas por pagar	0	713 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
705 Cuentas por pagar	0	714 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
706 Cuentas por pagar	0	715 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
707 Cuentas por pagar	0	716 Compras netas locales de materia prima	17,800
708 Cuentas por pagar	0	717 Importaciones de materia prima	0
709 Cuentas por pagar	0	718 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
710 Cuentas por pagar	0	719 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
711 Cuentas por pagar	0	720 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
712 Cuentas por pagar	0	721 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Cuentas por pagar	0	722 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Cuentas por pagar	0	723 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
715 Cuentas por pagar	0	724 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
716 Cuentas por pagar	0	725 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
717 Cuentas por pagar	0	726 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
718 Cuentas por pagar	0	727 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
719 Cuentas por pagar	0	728 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
720 Cuentas por pagar	0	729 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
721 Cuentas por pagar	0	730 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
722 Cuentas por pagar	0	731 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
723 Cuentas por pagar	0	732 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
724 Cuentas por pagar	0	733 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
725 Cuentas por pagar	0	734 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
726 Cuentas por pagar	0	735 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
727 Cuentas por pagar	0	736 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
728 Cuentas por pagar	0	737 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
729 Cuentas por pagar	0	738 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
730 Cuentas por pagar	0	739 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
731 Cuentas por pagar	0	740 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
732 Cuentas por pagar	0	741 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
733 Cuentas por pagar	0	742 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
734 Cuentas por pagar	0	743 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
735 Cuentas por pagar	0	744 Ingresos netos de bienes no producidos por la sociedad	0
736 Cuentas por pagar	0		
737 Cuentas por pagar	0		
738 Cuentas por pagar	0		
739 Cuentas por pagar	0		
740 Cuentas por pagar	0		
741 Cuentas por pagar	0		
742 Cuentas por pagar	0		
743 Cuentas por pagar	0		
744 Cuentas por pagar	0		

438 Gastos en el extranjero por transporte aéreo internacional	420.91	745 Gastos de viaje	0
439 Gastos en el extranjero por transporte terrestre del exterior	0	746 Agua, calefacción y telecomunicaciones	0
440 Gastos en el extranjero por transporte aéreo nacional	263.1	747 Nóminas y remuneraciones de la propia entidad o entidad	0
441 Gastos en el extranjero por transporte terrestre nacional	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6/2.41
450 Gastos en el extranjero por otros	0	749 Depreciación de inmuebles	4,611.15
451 Gastos en el extranjero por otros	0	750 Depreciación de otros bienes de capital (vehículos, herramientas y equipo electrónico)	0
452 Gastos en el extranjero por otros	427.52	751 Amortizaciones, depreciaciones e intangibles	0
453 Gastos en el extranjero por otros	181.7	752 Provisión de contingencias	0
454 Gastos en el extranjero por otros	22.25	753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
455 Gastos en el extranjero por otros	2/8.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	97.28
456 Gastos en el extranjero por otros	128.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
457 Gastos en el extranjero por otros	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
458 Gastos en el extranjero por otros	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
459 Gastos en el extranjero por otros	0	758 Gastos a ser reembolsados por otros	0
460 Gastos en el extranjero por otros	1,721.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
461 Gastos en el extranjero por otros	0	760 Gasto por otros deducibles	0
462 Gastos en el extranjero por otros	0	761 Otros gastos locales	14,612.06
463 Gastos en el extranjero por otros	0	762 Otros gastos del exterior	0
464 Gastos en el extranjero por otros	0	763 IVA que se carga al cliente	0
465 Gastos en el extranjero por otros	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
466 Gastos en el extranjero por otros	0	765 Pérdidas en cambio	0
467 Gastos en el extranjero por otros	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	164,766.66
468 Gastos en el extranjero por otros	0	800 GASTOS Y GASTOS	
469 Gastos en el extranjero por otros	0	801 Utilidad del ejercicio	6/64.06
470 Gastos en el extranjero por otros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
471 Gastos en el extranjero por otros	0	803 (+) 10% Parte que afecta al cliente	178.28
472 Gastos en el extranjero por otros	0	804 (+) 300% Liquidación por pérdidas y otros	0
473 Gastos en el extranjero por otros	0	805 (+) 100% Otros gastos y otros	0
474 Gastos en el extranjero por otros	0	806 (+) Gastos no deducibles en el cliente	0.06
475 Gastos en el extranjero por otros	0	807 (+) Gastos no deducibles en el cliente	0
476 Gastos en el extranjero por otros	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos y otros	0
477 Gastos en el extranjero por otros	0	809 (+) Parte que afecta al cliente por pérdidas y otros	0
478 Gastos en el extranjero por otros	0	810 (+) Parte que afecta al cliente por pérdidas y otros	0
479 Gastos en el extranjero por otros	0	811 (+) Parte que afecta al cliente por pérdidas y otros	0
480 Gastos en el extranjero por otros	0	812 (+) Parte que afecta al cliente por pérdidas y otros	0
481 Gastos en el extranjero por otros	0	813 (+) Parte que afecta al cliente por pérdidas y otros	0
482 Gastos en el extranjero por otros	0	814 (+) Parte que afecta al cliente por pérdidas y otros	0
483 Gastos en el extranjero por otros	1,721.8	815 (+) Parte que afecta al cliente por pérdidas y otros	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

DERIVA (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.T.)

815	Prima	0
816	Reserva y Capitalización	0
817	Saldo utilidad gravable	1,296.00
818	IMPUESTO A LA RENTA (Art. 192 de la L.R.T.T.)	381.2
819	Saldo utilidad pagable	914.80
820	Crédito tributario por exención o reducción de la cuota fiscal	0
821	Saldo utilidad por exención o reducción	0
822	Saldo utilidad por pago de impuesto de la cuota	0
823	Crédito tributario o exención por pago de impuesto	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	151.64

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año (Art. 193 de la L.R.T.T.)	90.85
-----	--	-------

900 VALORES A PAGAR en FORMA DE CUOTA

901	PAGO PRELIMINAR	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Art. 194 de la L.R.T.T.)	151.64
903	IMPORTE DE Pago Medica	1.96
904	MULTA	5.45
905	TOTAL PAGAR (Art. 195 de la L.R.T.T.)	158.64

FECHA DE LOS DECLARACIONES

906	Fecha de declaración (Art. 196 de la L.R.T.T.)	07/01/2007	910	No	0	912	No	0	914	No	0
907	Fecha de declaración (Art. 197 de la L.R.T.T.)	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COOPERADOR DOLARES

908	Resolución No.	0	918	Resolución No.	0			
909	Resolución No.	0	919	USD	0			
920	Resolución No.	0	922	Resolución No.	0	923	No	no existe dato
924	Resolución No.	no existe dato	925	USD	0			

930	Banco del Pacifico S.A.	no existe dato
931	Banco del Pacifico S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente declaración reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ministerio de Plan. 8/01/2017/131
re-Declaración 10/05/2007