

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1179142145101011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sica. S. De Inmobiliaria y Créditos

EXERCICIO 4210

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		DEBEBO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		DEBEBO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 12%	+	2040168,93
CASA, BANCOS		+	233237,46		
INVERSIONES CORRIENTES		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	237104,41		
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		H			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	34372,17		
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. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	465137,35		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO		+	27937		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	648267		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1'004.362,07		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCOSES Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y BIENES		+	30466,17		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8300		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	44374,74		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y QUIMERO MÓVIL		+	70934,74		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	613209,32		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		H	904474,36		
TERRENOS		+	334341,43		
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJO		=	4'100'210,10		
ACTIVO DEBEBO (PASIVO)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DEBEBO		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		H			
TOTAL ACTIVO DEBEBO		=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	78692,30		
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		H			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	78692,30		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	499,01		
	DEL EXTERIOR	+	421316,41		
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUNOS Y REABSOROS (PRIMAS Y CENCIONES)		+			
GASTOS INDUCIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GASTOS		+			453,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			4'004,58

500241181

LOCALS		+	123367,51	GASTOS DE VARI			
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALS		+	---	ACELERADA			
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS			19.930,18
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	314705,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			107.583,74
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES			1723,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				274.548,73
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				1997.634,90
CRÉDITO A MUTUO		+	---				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	960077,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				42.334,10
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			6.350,18
	LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCITOS campo 008			
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EJERCITOS campo 009+010+011+012			
	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALS	+	501473,14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJERCITOS			
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EJERCITOS			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---				
PROVISIONES PARA DEBANCIO		+	---				
OTRAS PROVISIONES		+	---				26.146,7
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	501473,14	UTILIDAD REEMBOLSO Y CAPITALIZADA			
PASIVOS DEBIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE			
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CALCULADO			90.832
		=	1561312,47	(-) ANTIPO PAGADO			1740,32
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		+	700	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			10.745,46
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		H	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		+	4746	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) INCORPORACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	17774,96				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		H	---				1.706,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	27115,73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		H	---				
		=	211554,19				
		=	1573132,27	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---
INTERÉS POR MORSA	USD	---
MULTA	USD	542,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 542,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recal No	Recal 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 ESTE SE DERIVA (Art. 10 de la Ley 1712)

JUAN JARAQUI

JUAN JARAQUI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 019059572199

PAGO No: 102333396001

