

42254

30 0002269

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

01914017141151911001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIA S.A.

EXPEDIENTE

42254

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

CAJA, BANCOS

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

27332

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y BIENES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

TERRENOS

+

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

+

27332

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

COMBUSTIBLES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

—

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

REGISTROS Y MATERIALES

+

—

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

TRANSPORTE

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA DEBANCOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA CUENTAS INCORRIBLES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADAS

+

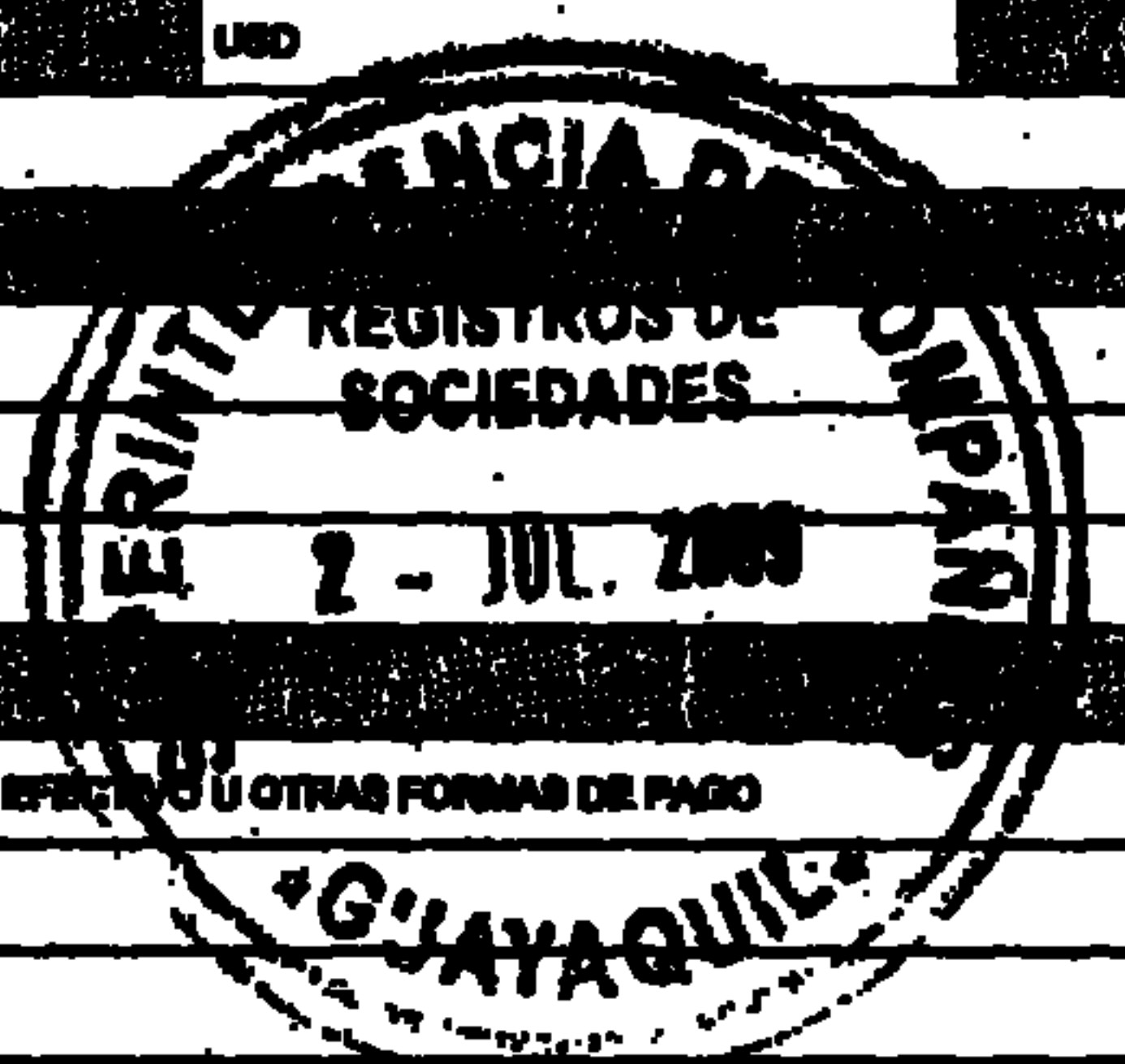
40254

30 0002269

	LOCALES	+		GASTOS DE MALE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NA QUE SE GASTA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+			+		+	
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		+	
				NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	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 ENTIDAD CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO		+			+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			+		+	
	DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+		+	
	DEL EXTERIOR	+			+		+	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		+	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		+	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		+	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+		+	
CRÉDITO A MUTUO		+			+		+	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+			+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			+		+	
PROVISIONES PARA DEBANHUCIO		+			+		+	
OTRAS PROVISIONES		+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+			+		+	
PASIVOS DIFERIDOS		+			+		+	
OTROS PASIVOS		+			+		+	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
				TOTAL IMPUESTO CAMBIO	+		+	
				(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
CAPITAL SUBITO Y/O ASIGNADO		+			+		+	
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+			+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+			+		+	
RESERVA LEGAL		+			+		+	
OTRAS RESERVAS		+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+			+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+		+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+			+		+	
				PAGO PREVIO (informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2013 539 R.U.C.: 1760710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2008-0788 A 01-12-08

06/18/2009 96 1 griveraf
GO IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
07-067-002636-5
BOGOTÁ COLOMBIA