

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

(011+012+013+015)

INGRESOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Pag. 1 de 2

40

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+	22.142,72
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
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	+			22.142,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			22.142,72
CRÉDITO A MUTUO	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS 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	+			
DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	+			6.324,90
LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-815) \times 15\%))$	+	
LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			
OTRAS PROVISIONES	+			6.324,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	=	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.506,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			1.506,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			1.506,80
	=	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+			
INTERÉS POR MORA		+			
MULTA		+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
N/C No		N/C No		Resol No.	
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.