

300035702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

11191115191230011

Ternocopy Cie. Ltda.

50305

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

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

+

-

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

+

-

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

-

+

-

ACTIVO FIJO

+

-

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

-

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

+

-

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

-

+

-

TERRENOS

+

-

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

+

-

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

+

-

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

-

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

-

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

+

-

OTRAS

+

-

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

+

-

LOCAL

+

-

+

No. 300035702

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	7%	+	-	823,22
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7%	+	-	10,93
LOCALS		+	-	ACELERADA	7%	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	7%	+	-	1300,42
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	7%	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS	7%	+	-	1300,52
NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7%	+	-	3294,70
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	7%	+	-	5481,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-	38767,69
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-	47561,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		+	-			+	-	86329,16
CREDITO 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		+	-			+	-	5478,22
DEL EXTERIOR		+	-			+	-	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-	821,73
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-	-
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	+	-	-
LOCALS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	1177,82
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-
RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(815-816)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (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		+	-			+	-	5824,31
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	5824,31
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	1458,58
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	60,07
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	949,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-			+	-	449,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-			+	-	-
		+	-			+	-	688,57
		+	-	PAGO PREVIO (informativo)		+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	449,11
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	449,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. 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 ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17016281620-3		117016281620-3	