

No. 30 0015748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

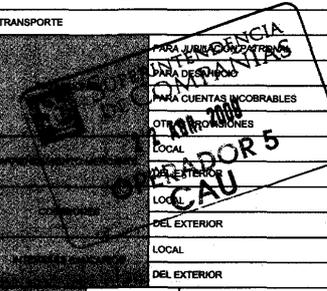
RUC 17 911 440 31 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIA DE PUBLICIDAD DIFFERENT

50548

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

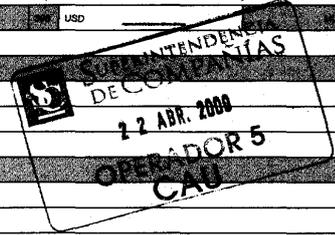
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	918.474,70
CAJA, BANCOS		+	12.583,78	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	135.039,72	+	20.338,11
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.786,63	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.508,67	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	46.004,27	+	938.812,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		+	670.999,23
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		=	206.923,07		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	810,72	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	38.318,85	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	14.826,80	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	5.186,04	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	57.045,27	+	98.843,60
TERRENOS		+		+	18.027,84
OBRAS EN PROCESO		+		+	20.056,11
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.097,14	+	51.381,76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	5.327,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	1.314,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		+	8.616,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		+	84.258,55
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+	
OTRAS		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	2.569,68
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	814,60
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	209.020,21		
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	157.474,08	+	821,11
	DEL EXTERIOR	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	6.741,56



LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	7%		9.695,51
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7%		
LOCALS	+		ACELERADA	7%		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	7%		1.593,30
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	7%		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	7%		9.728,22
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7%		17.367,69
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	7%		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.591,61	TOTAL DEBITOS	7%	575.341,21	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.947,02	TOTAL CREDITOS	7%		337.158,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL PAGOS Y GASTOS	7%		912.499,34
CREDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	11.427,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	178.440,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			670.999,23
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	+					26.313,47
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		3.947,02
LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	(-)		
LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	+		UTILIDAD GRAVABLE			22.366,45
OTRAS PROVISIONES	+		PASIVO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			22.366,45
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5.591,61
	+	178.440,05	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		11.018,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	9.600,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	3.683,49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	960,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTE			5.427,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	15.936,10				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)		ANTICIPO PROGRAMADO			
	+	30.579,64				
	+	209.020,21	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE PAGO	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MYRIAM ELENA AROCHA KRASNOSENSKY

FIRMA CONTADOR: ALFONSO RODRIGO BALDEON TIXE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 9 4 7 5 3 9 - 4

RUC No.: 1 7 0 5 5 8 2 9 1 2 0 0 1