

5708

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0216285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 07990006636

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL B. XENAHERRERA CA.

EXPEDIENTE 5-088-72

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten values and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES' dated 27 MAY 2013.

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	10000.00	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	493.30
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	1.447.07
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	61683.11	DEPRECIACIÓN DE BIENES	+	-	+	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	ACCELERADA	+	-	+	+	-
						NO ACCELERADA	+	-	+	+	2000.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	+	-
		LOCALES	421	+	8642.02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											260441.5
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					845.40						121.910.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-						382.351.95
CRÉDITO A MUTUO					-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					4045.83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES					13748.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209606.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		LOCALES	441	+	15000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					5636.04
		DEL EXTERIOR	442	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3381.64
		LOCALES	443	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845.41
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					-
		LOCALES	445	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.536.23
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
		LOCALES	447	+	134000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
		LOCALES	449	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
		DEL EXTERIOR	450	+	-						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3381.64
CRÉDITO A MUTUO					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845.41
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) ANTICIPO PAGADO					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.536.23
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					5391.18	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
OTRAS PROVISIONES					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					154391.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
PASIVOS DIFERIDOS					-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTROS PASIVOS					-						-
TOTAL DEL PASIVO					363997.35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PATRIMONIO NETO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3381.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					2800.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845.41
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) ANTICIPO PAGADO					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.536.23
RESERVA LEGAL					1371.60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
OTRAS RESERVAS					16283.89	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-) 15811.86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					2536.23						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO					7179.86						2.113.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					371177.21						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGAR											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



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.I.)

B. FENAHERRERA C.A.

Washington F. Fenaherrera B.
REPRESENTANTE LEGAL

Lucía Solórzano Hungria
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [blank]

RUC No. 090417548601