

70 0064328

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2029

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791249577001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMOSTAR REPRESENTACIONES (C) 1191

EXPEDIENTE 50618

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and sub-categories like RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR.

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

Table listing various income and expense items such as VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

18.414,16
18.414,16

Table for CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, etc.

Table for VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO), INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO), INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, etc.

Table for ACTIVO FIJO including INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, etc.

Table for ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) including MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc.

2150,00
5129,57
255,73
805,01
657,70
19.877,06
552,58
9.229,89
11.857,45
4936,00
481,00
1117,55
4900,00
207,80
4611,31
44,00

Table for ACTIVO LARGO PLAZO including ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and sub-categories like RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR.

Table for OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO including PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, etc.

67,16
12.662,46

Table for PASIVO CORRIENTE including RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR.

Table for OTROS PÉRDIDAS including SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, etc.

230,56

70 0064328

LOCALES	+	1.169,12	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	19.365,79	ACELERADA	+		+	2.187,77
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	0612
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	1.417,45
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	600,00
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	7.023,84		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						20.620,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						27.644,14
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	166,46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	20.701,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	22.628,04	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			9.229,98
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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTUNA (812x15%)+(813-816x15%)	+			
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)			
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						9.229,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	22.628,04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	43.329,41	(-) ANTIPOPO PAGADO	(-)			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	5.080,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
RESERVA LEGAL	+	34,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+	264,16					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	27.215,81					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	9.229,98					
	=	30.666,95					
	=	12.662,46	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	N/C No	N/C No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS QUE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 AULESTIA MARTINEZ

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR  
 CONTRAFISA (IA. 179A)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706477707 RUC No. 179071517830001