

700050197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179113204090001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 53670

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			254.294,58
CAJA, BANCOS			+	28.731,32	+	320.407,45
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59.446,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	16.110,74	+	574.014,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	5.458,72	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOCADO			+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	110.246,31	(-)	5.458,72
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7.523,49
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	+	424.930,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	+	—
MUÉBLES Y ENSERES			+	11.524,35	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.245,76	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	11.670,00	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	50.172,22	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	22.005,39	+	14.313,95
TERRENOS			+	—	+	1.874,70
OBRAS EN PROCESO			+	—	+	3.760,76
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2.032,14	+	4.107,89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	+	3.679,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	+	4.634,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	+	3.592,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	+	10.073,70
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE			2.317,43
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	+	—
OTRAS			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	4.699,15
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	112.278,15	+	4.959,27
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.453,96	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.111,41

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 28 ABR 2018
 OPERADO CAU

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **70 0050197**

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-
LOCALS	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	-	782	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	677.02
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	6251.28
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	2990.57
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	11.289.14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								42704.40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								83.195.14
TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								510.240.54
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-
PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								53.517.65
PASIVO LARGO PLAZO								-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					64.454.29
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES					-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)			7.251.11
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)			-
LOCALS	+	2.679.52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			-
LOCALS	+	4.837.36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%) + (613-610)x15%)		+			7.251.11
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								-
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								-
OTRAS PROVISIONES								64.454.29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								7537.33
PASIVOS DIFERIDOS								-
OTROS PASIVOS								-
TOTAL PASIVO								61.113.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								400.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								-
RESERVA LEGAL								89.65
OTRAS RESERVAS								839.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								8705.36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								41.087.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL								51.173.42
PAGO PREVIO (Informativo)								172.278.95

28 APR 2009
SUPERINTENDENCIA
OPERADOR B
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	-	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	2,83
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,83
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 (A1. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gustavo Saez*
FIRMA REPRESENTADOR: *WASHINGTON HONGBE*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702778414
RUC No. 1712016334001

2822593725209 16:43:44 2009/04/23 CRUZM
ON Impuestos S.R.L EL BATAN 0064
2.83 SERVIPAGOS
Sticker: 362270041119