

50 0220737

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 9 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 2 4 0 7 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROPARQUEUS CIA. LDA

EXPEDIENTE 53378

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| 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% | | | |
|---|----------|--|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | + | 2.042,03 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 39.462,44 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | + | 1.111,50 |
| RELACIONADOS | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | 1.064,90 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | --- |
| LOCALES | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | LOCALES | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | --- |
| LOCALES | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 30,43 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 192,39 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 3.369,45 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | --- |
| ACTIVO FLUO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 2.142,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FLUOS | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO | (-) | 1.885,14 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 11.331,56 |
| TERRENOS | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 2.588,15 |
| OBRAS EN PROCESO | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 9.146,84 |
| TOTAL ACTIVO FLUOS | = | 256,86 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 14.449,53 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | --- | COMBUSTIBLES | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 2.545,68 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | --- | TRANSPORTE | + | --- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | --- | PARA DESAHUCIO | + | --- |
| OTRAS | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | OTRAS PROVISIONES | + | --- |
| LOCALES | + | --- | LOCAL | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | LOCAL | + | --- |
| LOCALES | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | LOCAL | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| LOCALES | + | --- | LOCAL | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | LOCAL | + | --- |
| LOCALES | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | RELACIONADAS | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | NO RELACIONADAS | + | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | --- | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 2.626,31 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| RELACIONADOS | + | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | --- |
| LOCALES | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | 90.354,48 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 705,43 |
| LOCALES | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | | |



0220737

| | | | | | | | |
|--|---|----------|---|-----|-----|-----|----------|
| LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | ACELERADA | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACCELERADA | + | --- | + | 748,01 |
| RELACIONADOS | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | 2.397,50 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- | + | 150,00 |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- | + | 1393,10 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | (-) | --- | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (-) | --- | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | campo 608 | (-) | --- | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (-) | --- | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | campo 608+610+611+612 | (-) | --- | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | --- | + | 1.140,01 |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | Fórmula ((E12*15%)+(E13*610*1%)) | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | --- | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | --- | (-) | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE LOS EXENTOS | (-) | --- | (-) | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | --- | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | (-) | --- | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 3 CAU
 2.1.188.000

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

| | | | |
|---|---------|---|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | --- |
| INTERES POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
 ESTEBAN BARRA MARCEL

[Firma Contador]
 MARIBHU DE JESUS KUEKIO P

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704192460 RUC No: 1211281939001

BE 061 PS TE PE UR 1291329074001 5002-2777. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 PFORTEGA O 2009/04/20 CONSEJ.100610017968 NO. 100610017968