

00167676

IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 17171018191317721001, RAZÓN SOCIAL: EFA-JO C.A., REPRESENTANTE: R007

Table with 2 columns: 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 800 PATRIMONIO NETO. Includes rows for capital suscrito, patrimonio neto, and various assets.

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO and 300 PASIVO. Summary of assets and liabilities with handwritten values.

ESTADO DE RESULTADOS: 800 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Summary of income and expenses.

ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1000 BIENES, 1001 EQUIPOS, 1002 VEHICULOS, 1003 MAQUINARIA Y EQUIPO, 1004 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES, 1005 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 1006 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1007 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 1008 DERECHOS DE USO DE SOFTWARE, 1009 DERECHOS DE USO DE OTROS PROGRAMAS, 1010 DERECHOS DE USO DE OTROS PROGRAMAS, 1011 DERECHOS DE USO DE OTROS PROGRAMAS.

ACTIVOS DIFERIDOS: 1012 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 1013 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO, 1014 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO, 1015 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.

ACTIVOS LARGO PLAZO: 1016 CLIENTES RELACIONADOS, 1017 CLIENTES NO RELACIONADOS, 1018 OTROS, 1019 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS, 1020 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 1021 OTROS, 1022 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 1023 OTROS ACTIVOS.

ACTIVOS CONTINGENTES (información): 1024 TOTAL DEL ACTIVO, 1025 PASIVO.

400 PASIVO CORRIENTE: 1026 LOCALS DEL EXTERIOR, 1027 LOCALS, 1028 DEL EXTERIOR, 1029 LOCALS, 1030 DEL EXTERIOR, 1031 LOCALS, 1032 DEL EXTERIOR, 1033 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin saldo), 1034 PROVISIÓN, 1035 CRÉDITO MUTUO.

400 PASIVO LARGO PLAZO: 1036 LOCALS DEL EXTERIOR, 1037 LOCALS, 1038 DEL EXTERIOR, 1039 LOCALS, 1040 DEL EXTERIOR, 1041 LOCALS, 1042 DEL EXTERIOR, 1043 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin saldo), 1044 ACCIONES POR RELACIONADAS, 1045 ACCIONES POR TERCEROS, 1046 PROVISIÓN, 1047 CRÉDITO MUTUO.

400 PASIVO DIFERIDO: 1048 ANTICUO CLIENTES, 1049 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 1050 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 1051 PASIVOS ANTICIPADOS, 1052 TOTAL OTROS PASIVOS, 1053 PASIVOS CONTINGENTES (información), 1054 TOTAL DEL PASIVO.

800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA: 1055 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1056 PERDIDA DEL EJERCICIO, 1057 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 1058 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS, 1059 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS.

800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA (continued): 1060 EN EL PAÍS, 1061 EN EL EXTERIOR, 1062 (1) GASTOS INCORRIBLES PARA BENEFICIO PERCIBIDOS EVENTOS, 1063 GASTOS INCORRIBLES PARA BENEFICIO PERCIBIDOS EVENTOS, 1064 GASTOS INCORRIBLES PARA BENEFICIO PERCIBIDOS EVENTOS, 1065 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1066 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1067 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1068 (3) ALIQUOT POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA.

800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA (continued): 1069 UTILIDAD GRUABLE, 1070 PERDIDA, 1071 PRESENTAR Y CAPITALIZAR, 1072 SALDO UTILIDAD GRUABLE, 1073 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 1074 ANTICUO PASADO, 1075 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1076 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1077 RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1078 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES.

800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA (continued): 1079 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1080 SALDO DEUDOR AL CONTRIBUYENTE, 1081 CANCELADO DE LA RENTA, 1082 ANTICUO PASADO, 1083 PASIVO POR SOCIEDADES, 1084 PASIVO POR SOCIEDADES, 1085 PASIVO POR SOCIEDADES, 1086 PASIVO POR SOCIEDADES, 1087 PASIVO POR SOCIEDADES, 1088 PASIVO POR SOCIEDADES, 1089 PASIVO POR SOCIEDADES, 1090 PASIVO POR SOCIEDADES.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes fields for RUC, NIT, and other identification numbers.