

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0217940 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990896623 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Perquena Marintam S.A.* EXPEDIENTE 55051

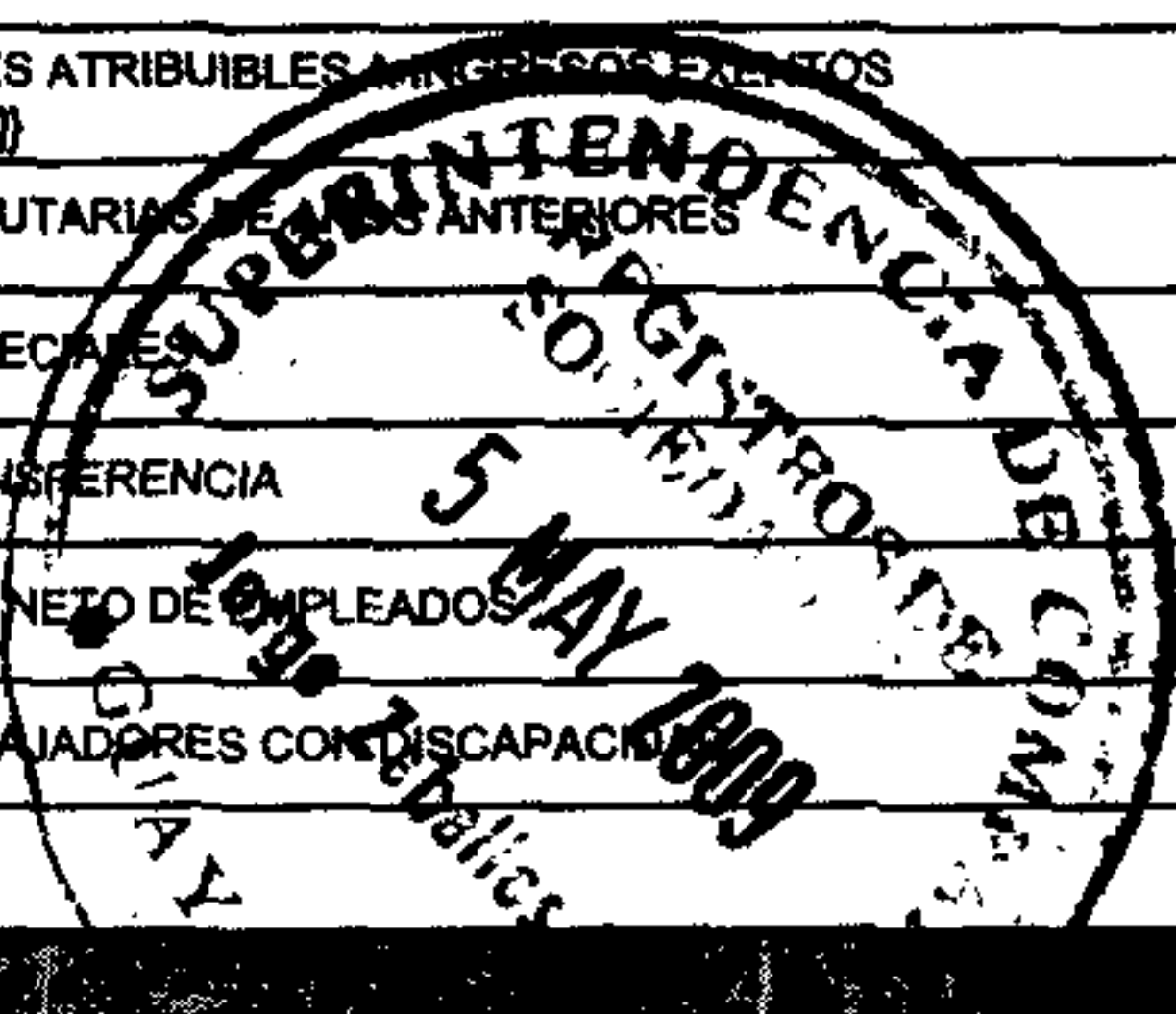
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EXTERIOR EN EL EXERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	942	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN											
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-		
CAJA, BANCOS				+	386,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-					+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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				=	386,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO						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				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
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				+	2.673,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	2.673,50	TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO										+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	275.805,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
	OTRAS			+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS LOCAL				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	275.805,00	NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
					-298.864,62	DEL EXTERIOR				+	-
						RELACIONADAS				+	-
						NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

55051

50 0217940 I

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	2.673,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					-
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2.673,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
LOCALES	+	90.769,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					-
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	90.769,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
	+	93.443,20	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	397,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	200.646,73					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.577,00					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					-
	+	205.421,42					-
	+	298.864,62	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.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Sylvia Sanchez			Wilson Quiroga		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0909153801			0904743747		