

20180

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PERCIBIDOS

No. 50 0217933

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES			ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			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								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES		67.391,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						67.391,54		
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						67.391,54		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
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								
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
RESERVA LEGAL						322,38		
OTRAS RESERVAS						159.118,02		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						2.861,30		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL UTILIDAD						163.101,70		
PAGO PREVIO (Informativo)						230.493,24		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	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								

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.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903185791 RUC No: 0904743747001

Firma: Loila Noboa Same Firma: Wilson Quimi Amato