

50 0225594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 131112229001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
PLAYOCEAN S.A

EXPEDIENTE

59863

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

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

800.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

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

+

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

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

PASIVO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

TRANSPORTE

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

PARA DESAHUCIO

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

OTRAS PROVISIONES

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

LOCAL

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

DEL EXTERIOR

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

LOCAL

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

DEL EXTERIOR

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

LOCAL

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

DEL EXTERIOR

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

RELACIONADAS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

NO RELACIONADAS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

GASTOS DE GESTIÓN

+

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0245448

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
	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	+		(+) 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 ((612x15%)+(613-616)x15%)			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO							(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							(-)	
(--) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-)	
RESERVA LEGAL							(-)	
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(--) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
				PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Country	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
USA	USD	100	USD	100	USD	100
Canada	USD	100	USD	100	USD	100
UK	USD	100	USD	100	USD	100
France	USD	100	USD	100	USD	100
Germany	USD	100	USD	100	USD	100
Italy	USD	100	USD	100	USD	100
Spain	USD	100	USD	100	USD	100
Japan	USD	100	USD	100	USD	100
South Korea	USD	100	USD	100	USD	100
India	USD	100	USD	100	USD	100
China	USD	100	USD	100	USD	100
Brazil	USD	100	USD	100	USD	100
Argentina	USD	100	USD	100	USD	100
Colombia	USD	100	USD	100	USD	100
Venezuela	USD	100	USD	100	USD	100
Peru	USD	100	USD	100	USD	100
Ecuador	USD	100	USD	100	USD	100
Bolivia	USD	100	USD	100	USD	100
Paraguay	USD	100	USD	100	USD	100
Uruguay	USD	100	USD	100	USD	100
Chile	USD	100	USD	100	USD	100
Costa Rica	USD	100	USD	100	USD	100
Panama	USD	100	USD	100	USD	100
Dominican Republic	USD	100	USD	100	USD	100
Honduras	USD	100	USD	100	USD	100
El Salvador	USD	100	USD	100	USD	100
Nicaragua	USD	100	USD	100	USD	100
Guatemala	USD	100	USD	100	USD	100
Belize	USD	100	USD	100	USD	100
Jamaica	USD	100	USD	100	USD	100
Trinidad and Tobago	USD	100	USD	100	USD	100
Grenada	USD	100	USD	100	USD	100
St. Vincent and the Grenadines	USD	100	USD	100	USD	100
St. Lucia	USD	100	USD	100	USD	100
Dominica	USD	100	USD	100	USD	100
Barbados	USD	100	USD	100	USD	100
Guyana	USD	100	USD	100	USD	100
Suriname	USD	100	USD	100	USD	100
French Guiana	USD	100	USD	100	USD	100
Guadeloupe	USD	100	USD	100	USD	100
Martinique	USD	100	USD	100	USD	100
Reunion	USD	100	USD	100	USD	100
Mayotte	USD	100	USD	100	USD	100
French Polynesia	USD	100	USD	100	USD	100
New Caledonia	USD	100	USD	100	USD	100
Wallis and Futuna	USD	100	USD	100	USD	100
French Southern Territories	USD	100	USD	100	USD	100
British Virgin Islands	USD	100	USD	100	USD	100
Cayman Islands	USD	100	USD	100	USD	100
Anguilla	USD	100	USD	100	USD	100
Montserrat	USD	100	USD	100	USD	100
Antigua and Barbuda	USD	100	USD	100	USD	100
Nevis	USD	100	USD	100	USD	100
St. Kitts	USD	100	USD	100	USD	100
St. Eustace	USD	100	USD	100	USD	100
St. John	USD	100	USD	100	USD	100
St. Peter	USD	100	USD	100	USD	100
St. Thomas	USD	100	USD	100	USD	100
St. Vincent	USD	100	USD	100	USD	100
St. Lucia	USD	100	USD	100	USD	100
St. Kitts	USD	100	USD	100	USD	100
St. Eustace	USD	100	USD	100	USD	100
St. John	USD	100	USD	100	USD	100
St. Peter	USD	100				

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	N/C No	N/C 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 ENTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Valor: \$ 0.00** IAH:0151 NEF:475-510 Com:0.75 EFT

2 - 2