

30 00329701

EXPEDIENTE
67075

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EJERCICIO FISCAL INFORMANTE OT

[illegible]

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL
Y DIETA
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SER
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
DE 8000000000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
L 7 OCT 2003
CIBUSTE
PROMOCION Y PUBLICIDAD
MARCOS CALDERON
SUMINISTROS Y MATERIALES
QUINTAQUIL
PARA

67075

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	441	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PASIVOS DE ADEUDADOS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES FUJOS	ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—			NO ACCELERADA	783	+	—	784	+
PASIVOS DE ADEUDADOS RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	793	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS			—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			—				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—				—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—				
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—				
PASIVO LARGO PLAZO													
PASIVOS DE ADEUDADOS RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR	800	=	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PERDIDA ACUMULADA	801	=	—				
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—				
OBLIGACIONES DE ADEUDADOS TRABAJADORES	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—					
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—					
PASIVOS DE ADEUDADOS RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	—					
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+	—				
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815	(-)	—				
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	+	—				
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	818	(-)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	819	(-)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—				—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	820	=	—				
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PERDIDA ACUMULADA	821	=	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	=	—				
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	=	—				
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	=	—				
TOTAL PASIVO			452	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO	825	(-)	—				
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	(-)	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	(-)	—				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	(-)	—				
RESERVA LEGAL			456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	(-)	—				
OTRAS RESERVAS			457	+	—	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	831	=	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	—				—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO	832	=	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	—				—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	—	ANTICIPO	833	=	—				
					800.00				—				
					800.00	PAGO PREVIO (Informativo)			—				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
	USD	—		INTERÉS	—	USD	—		—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—
FIRMAS			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
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.)

FINANCIERAMENTE LEGAL

FINANCIERAMENTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1019121517174141-12 RUC No. 10191010151811131001