

I 67728
500256342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AR02008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

18877247

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0990158436001

0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

E 37A 3127199 Y SERIA

EXPEDIENTE

6772812

CLOS CO JTRON TUBACICITRIN ESTOPUSA S.A.

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			418462.67		
CAJA, BANCOS			+	1105883	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1543005.2		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	110841.16	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	4126.12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	5727219	
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			=	122559.11	(-) 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			+	1642600	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	19138.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	33433.21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8674362	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	+	155151.21	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	+	3157667	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	21037.76	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	62093.71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	35446.23	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	7031.12	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	115716.20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	101368	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	750.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1348.23	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	44671.41	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	750.00	TRANSPORTE	+	6102.23	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	150000	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-		PARA LA RESERVA PATRONAL	+	50000	
	DEL EXTERIOR	+	-		PARA EL SUJETO PASIVO	+	400000	
OTRAS	LOCALES	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		OTRAS PROMOCIONES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	334624	
	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			=	185102.85	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE						+	676.01	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2368.20	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5199.98		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	18544.08	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4121.28	

500256342

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		13,345.34
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		23,646.84
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	+		55,025.02
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
LOCALES		+	14,806.61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		6,520.05
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		1,516.54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,479.78				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9,914.14				506,675.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					506,675.74
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	31,400.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		+					66,014.25
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		9,914.14
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES		+	37,972.17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 600+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES		+	21,507.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+		
DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
LOCALES		+		(-) 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	(-)		3,780.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	1,500.00				52,400.11
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	500.00				
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	61,479.49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			52,400.11
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		13,100.03
		=	92,880.00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		11,620.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	809.00	(-) 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		+	2624.85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+					1,479.78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	47,497.92				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	39,300.08				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	92,222.85				
		=	15,102.85	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones definitivas)							
USD				USD			
USD				USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-987		+	1,479.78
INTERÉS POR MORA						+	85.08
MULTA						+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	1,564.86
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Recad. 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.G.R.T.I.)							
MARIA CISNEROS				JORGE CEVALLOS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0907332790				0900724352			