

700045073

149 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700045069

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991285598 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO REPCON GRUPOCON

EXPEDIENTE 70039

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'. Contains handwritten values and a large stamp.

		LOCALES	441	+	9461,80	GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES	443	+	-	ACELERADA				
		DEL EXTERIOR	444	+	-	NO ACELERADA				17024,94
Cuentas y Documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR	446	+	-	SERVICIOS PUBLICOS				3675,39
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				11792,66
		DEL EXTERIOR	448	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				7485,69
			423	+	-	TOTAL COSTOS				
			424	+	1519,80	TOTAL GASTOS				128456,17
			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		726756,17

			426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
			427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			429	=	87823,23					
			429	+	-					

		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	10.010,00	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1519,80	
				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	

			453	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				8491,14
			454	+	-	PÉRDIDA				-
			455	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
			456	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8491,14
			457	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2122,79
			458	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			459	=	39309,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				14754,65
			479	+	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
			489	+	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
			489	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
			489	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
			439+469+479+489	=	123182,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		-

		PATRIMONIO NETO									
				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
				(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
				RESERVA LEGAL	507	+	21061,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
				OTRAS RESERVAS	509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-				
				TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	31061,00				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	998	=	154243,48			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	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: HARCELO VASCONEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703720639

FIRMA CONTADOR: SAUTIAGO BURBANO RUC No. 1704986314