

50 0220252 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SERVIR DE LINEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 099129348010011

Razón o denominación social INVEL CASA S.A.

IMPORTE 70629

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 0%			+	-	
CASA, INMOBIL			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 0%	+	-	
BANCOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	OTROS INGRESOS GRUPO	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		DE OTROS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCONTABLES			(-)	-	OTROS INGRESOS INGRESOS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (AN)			+	-		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUNTO)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REMOLCO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TIEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO DECIPL. DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS FIJOS POR ANTICIPO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO DECIPL. DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			+	3.546,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, BANCOS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y BANCOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO DECIPL. DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBREO MÓVIL			+	-	INVENTARIO DECIPL. PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.749,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA CUOTA DE SEGURIDAD DEL INGRESO	+	-	
TERREÑOS			+	-	RECURSOS SOCIALES, SUBVENCIÓN Y OTROS RECURSOS QUE NO CONSTITUYEN INGRESOS GRUPO DEL INGRESO	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	6.596,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	+	-	
ACTIVO DEFERIDO (PASIVO)					HONORARIOS A ENTIDAD POR SERVICIOS COMERCIALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	AVANZAMIENTO DE MUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	-	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	OTROS	+	-		PARA DESPACHO	+	-	
RELACIONADOS	LOCAL	+	-		PARA CUENTAS INCONTABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		OTROS PROMOCIONES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCAL	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCONTABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	RELACIONADOS	+	-	
			=	-	NO RELACIONADOS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTROS FÓRMAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCAL	+	-		SERVICIOS Y REPARACIONES (PREMIOS Y OBREROS)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS DEFERIDOS ASIMILADOS DEDUC. DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

50 0229252 I

		LOCAL	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	MA QUE SE CORRA AL COSTO O GASTO	+	-		
		LOCAL	+	-		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
RELACIONADOS	LOCAL	+	-		ACELERADA	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		AMORTIZACIONES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS OTRA MONEDA Y EQUIVALENTES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES INTERNAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PAGOS CORRIENTES									
PASIVOS LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCAL	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
RELACIONADOS	LOCAL	+	-		(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		(+) 10% OTRAS RENTAS EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
RELACIONADOS	LOCAL	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INTERES EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A INTERES EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS OTRA MONEDA Y EQUIVALENTES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES INTERNAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESPACHO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO									
PASIVOS DEFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR									
GALDO UTILIDAD GRUPO									
TOTAL IMPUESTO GANEROS									
(+) ANTICIPO PAGADO									
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.									
OPTIM. SUJETO NO ASIGNADO									
(+) OPT. SUJ. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O AGENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
6.591,32									
PASIVO PASIVO (pasivos)									

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO ENCAJADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

RECIBO No.	RECIBO No.	RECIBO No.	RECIBO No.	RECIBO No.	RECIBO 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 ELA SE DERIVA (Art. 191 de la L.O.R.T.)					
MAY LILIANA VILLALBA 2062 JILEN					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
09 03 53 33 08 0					
RECIBO No. 09 03 26					