

72056

30 0005651

199 IDENTIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN

Nº 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991313001001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Carmona S. A.

EXPEDIENTE: 72056

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

198,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GASTOS)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

198,60

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y BIENES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

308.479,19

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y QUINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

104.895,22

TERRENOS

+

44.480,16

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

+

245.064,13

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

245.262,73

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

146.762,98

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PERDIDAS

+

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RESERVENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

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

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PERSONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INMUEBLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

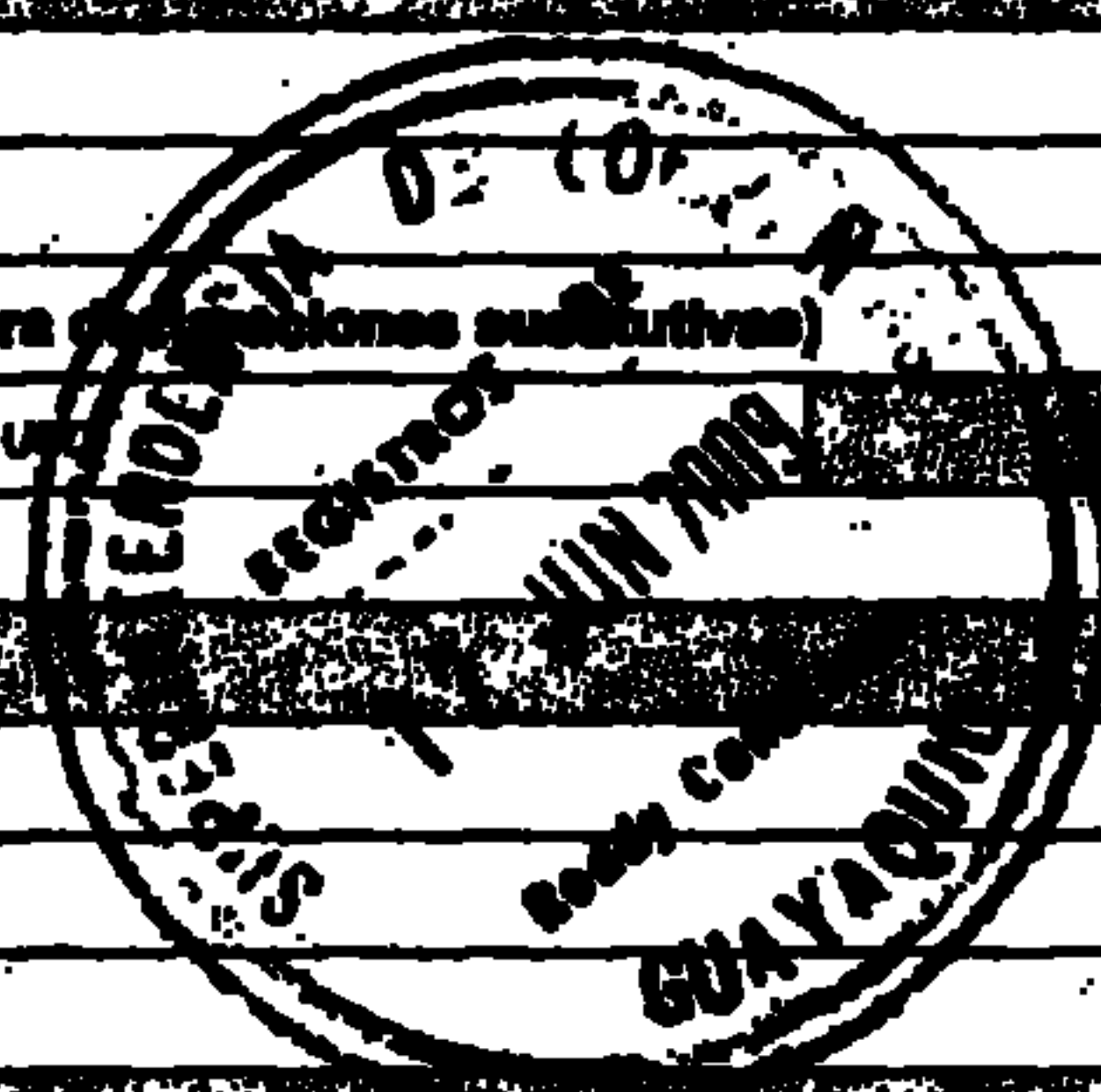
DEL EXTERIOR

30 0005651

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	
				NO ACELERADA	+	-	
	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			146.762,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			146.762,98	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	22.000,00	(-) 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		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	45.609,93				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	829,83				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
			68.499,75				
			245.262,73	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para obligaciones sustitutivas)

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



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recal No	Recal 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.Q.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUTOR		
CIPIN 0012			SOLIMON SANCHEZ AROCA		
Cédula de Identidad e No. de Pasaporte			RUC No.		