

78702

30 00000707

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

099210081810101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNOBILIARIA ROSA MARIA (HARONIS A)

EXPEDIENTE

48402

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORINGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
(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 DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OTROS MOVILES

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES

BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DITAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMESTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA ADELANTADO PATRONAL

PARA DEBANCADO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

OTRAS MEDIDAS

RECURSOS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y GASTOS)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Cada una de las copias de esta declaración debe ser firmada por el representante legal de la compañía y por el representante de la Superintendencia de Compañías.

30 00008702

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	MAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	24,82
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	0,02
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	109,68					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	77,43					4.538,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					4.538,82
CREDITO A MUTUO	+	---					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	187,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					516,18
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					77,43
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES				---
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				---
LOCALS	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DEBANCIO	+	---					438,75
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				438,75
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				109,69
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO GABRADO				---
	+	187,11	(-) ANTIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUBCITO Y/O ASIGNADO	+	496,56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	1.124,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	---					109,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	329,06					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	1.950,38					---
	+	2.137,70	PAGO PREVIO (Informativo)				54,84

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	109,69
INTERES POR MORA	---
MULTA	---

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 109,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
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 DEELLA SE DERIVEN (L.O.R.T.4)

P. PRIMERO	P. VASQUEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0191014131215191216
NIC No.	01910101910101710101011

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1798716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0704 A 01-12-08

30 - 006 - 001821 - 9