

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

090114722071001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REFULSOS UNIDOS S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE

83516

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%			+	246,673.69				
CAJA, BANCOS			+	5,858.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	60,111.81	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	5,215.68			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	323.80			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1,766.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17,713.78				DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—				DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	567.34	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4,116.48				-	304,163.17		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	23,176.01							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				535.71		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	156,178.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	7,384.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	1,116,741.15		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1,116,741.15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	1,116,741.15		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	17,179.73		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	274,754.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	156,178.00		
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			+	4,367.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1,267.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	13,229.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	31,953.95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	391,462.76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			+	34,011.66		
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			+	4,173.76		
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	5,085.34		
TOTAL ACTIVO FIJO			=	16,353.93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	4,299.73		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	3,720.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	22,423	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	7,412.71		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	2,770.83		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	1,070.70		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	274,723	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	4,880.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE			+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO								+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESARROLLO			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESARROLLO				+	—		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESARROLLO			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESARROLLO				+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESARROLLO			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—				PARA DESARROLLO			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESARROLLO			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—				PARA DESARROLLO			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DESARROLLO			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—				PARA DESARROLLO			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	—	PARA DESARROLLO			+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	36.00	PARA DESARROLLO			+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	36.00	PARA DESARROLLO			+	—		
			=	291,143.93	PARA DESARROLLO			+	—		
PASIVO CORRIENTE								+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	5,178.49			
	DEL EXTERIOR	+	—				SEGURIDAD Y SEGUROS (PRIMAS)			+	2,077.82
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11,114.76	GASTOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—				GASTOS DE GESTIÓN			+	1,772.76
			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2,029.76		

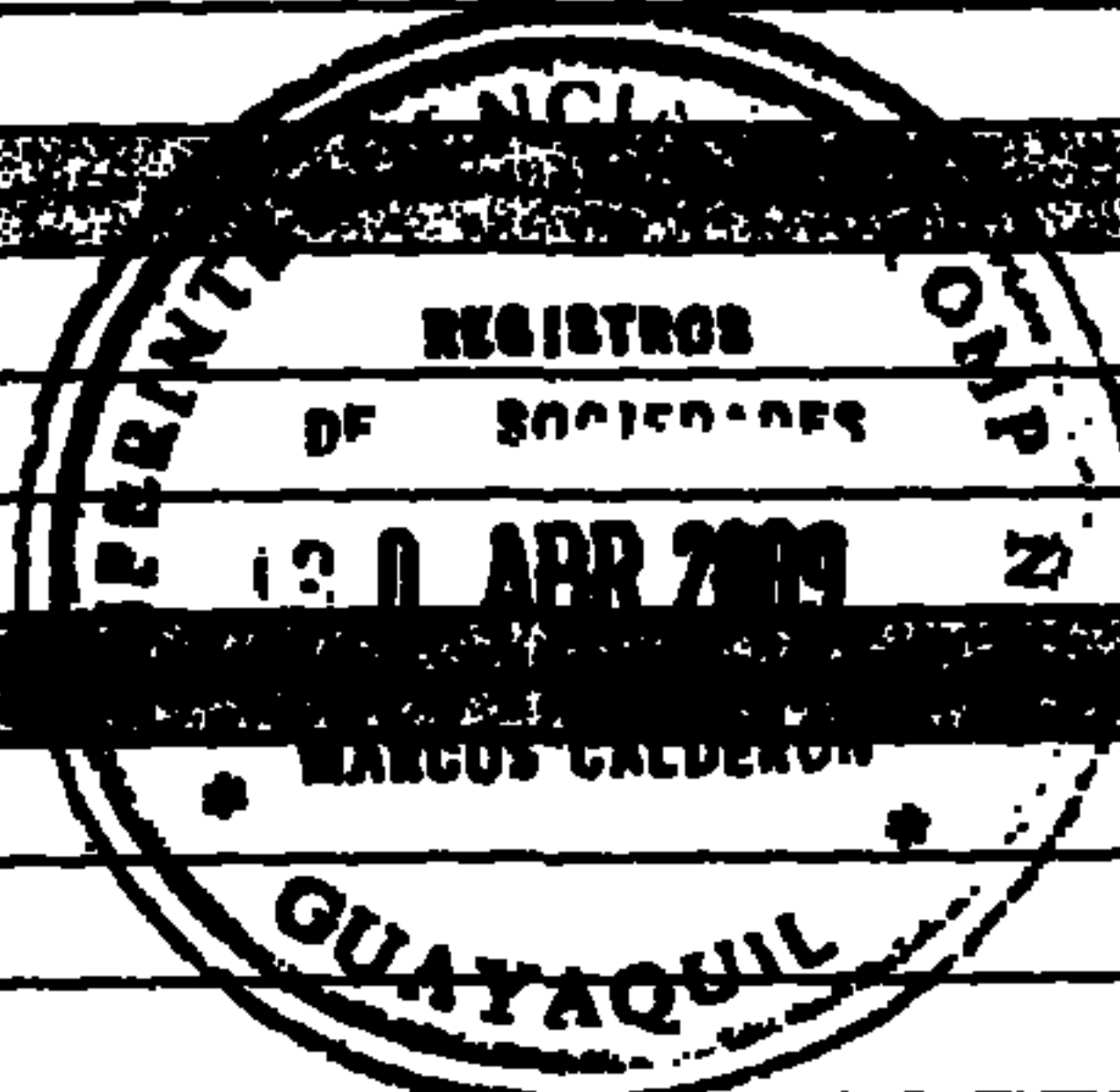
0218294

LOCALES	+	6.775,20	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	8.907,24
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
LOCALES	+	28.160,06	ACELERADA	779	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	780	+	-	7.018,53
RELACIONADOS	+	10.817,83	AMORTIZACIONES	781	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	34.577,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	-	3.444,07
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS MENES	784	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		785	-	194.468,48	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		786	-		130.714,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		787	-		325.203,00
CRÉDITO A MUTUO	+	-		788	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	-		-
PROVISIONES	+	2.648,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	790	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	117.540,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	-		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS							21.039,83
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	-	-
LOCALES	+	4.114,01	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(+)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(+)	-	-
LOCALES	+	208.818,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	5.473,61	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x10%) + (813-816)x10%	+	-	
NO RELACIONADOS			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					-
OTRAS PROVISIONES	+	-					15.046,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	212.932,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	1.448,40	
	-	310.472,52	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2.056,38	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) 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	+	1.507,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL	+	1.336,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS	+	46.449,09			-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.825,65					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	52.007,85			-	557,98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	21.039,83			-	-	
	-	19.728,57					
	-	291.143,93	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recad No	Recad 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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

INC. I ABIL IAZ MINO	CPA. LINDY L. PINOZA IAIMA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0909576425	0914711615001