

85196

COPIA 2: PARTE 1

70 0061677

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 101010101200040001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOTEL RUPIC SA

EXPEDIENTE 85196

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

CAJA, BANCOS

+

8018,94

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

9147,14

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

1169,38

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

1109,40

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

23072,23

7884,28

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

4202,72

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

12200,124

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

(-)

36,38

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

29704,34

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

2022,69

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

27104,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

6945,93

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

10211,51

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

6646,14

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

+

TERRENOS

+

27104,56

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

+

OBRAS EN PROCESO

+

1270,29

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

62109,34

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

110,76

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

2770,98

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

4105,76

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

OPERADOR DE COMPA

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

PASIVO CORRIENTE

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

70 0061677

[illegible]**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD		USD		USD													
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>859-897</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERÉS POR MORA</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> </tr> </table>						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+		INTERÉS POR MORA		+		MULTA		+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+															
INTERÉS POR MORA		+															
MULTA		+															
<table border="1"> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td>USD</td> </tr> </table>						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD																
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD																
<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> </tr> </table>		N/C No	USD	<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> </tr> </table>		N/C No	USD	<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> </tr> </table>		N/C No	USD						
N/C No																	
USD																	
N/C No																	
USD																	
N/C No																	
USD																	
<table border="1"> <tr> <td>Resol No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> </tr> </table>		Resol No	USD	<table border="1"> <tr> <td>Resol No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> </tr> </table>		Resol No	USD	<table border="1"> <tr> <td>Resol No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> </tr> </table>		Resol No	USD						
Resol No																	
USD																	
Resol No																	
USD																	
Resol No																	
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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

12042000

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

PÁGINA 2 DE 2