

700045807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 9 10 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

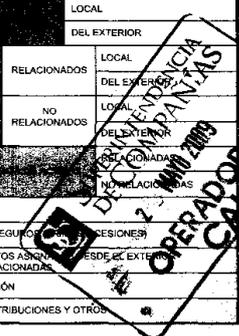
RUC 1741401679001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREFABRICADOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADOS PERIQUEN S.A.S

EXPEDIENTE 86750

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%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CAJA: BANCOS	+	1566,00	+	100624,96	+	32578,61
INVERSIONES CORRIENTES	+	1144,74	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	+	---	+	---
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	+	---	+	38843,27
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	+	---	+	---
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	+	---	+	---
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	(-)	---	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2110,01	+	---	+	172011,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2149,46	+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	2779,84	+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	9200,05	+	---	+	---
ACTIVO FIJO	+	---	+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	34854,70	+	3418,56	+	103744,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	1762,60	(-)	---	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	27296,46	+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5738,30	(-)	---	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	186100,00	+	14442,92	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	3856,00	(-)	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	167386,53	+	---	+	20912,06
TERRENOS	+	43310,27	+	---	+	4558,74
OBRAS EN PROCESO	+	---	+	---	+	4024,99
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	185331,80	+	---	+	1326,55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	+	---	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	+	---	+	1678,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	+	---	+	218,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1167,84	+	---	+	108,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	+	---	+	232,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	1167,84	+	---	+	2824,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	+	---	+	---
OTRAS	+	---	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	+	---	+	---
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	+	---	+	---
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	+	---	+	1131,96
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	+	---	+	---
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS	+	195149,19	+	---	+	---
PASIVO CORRIENTE	+	---	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	26535,95	+	---	+	1245,76
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	153152,50	+	---	+	---
LOCALES	+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+	---	+	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	---	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	+	---	+	---
OTRAS PERDIDAS	+	---	+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (SESIONES)	+	---	+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS AL SUJETO PASIVO	+	---	+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	+	---	+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	+	---	+	2174,79



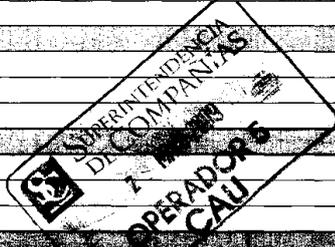
70 0045807

LOCALES	+	///	GASTOS DE VIAJE	778	+	///	778	+	///
DEL EXTERIOR	+	///	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	///	779	+	1627,83
LOCALES	+	///	ACELERADA	782	+	///	782	+	///
DEL EXTERIOR	+	///	NO ACELERADA	784	+	///	784	+	48634,48
RELACIONADOS	+	300,00	AMORTIZACIONES	785	+	///	785	+	///
DEL EXTERIOR	+	///	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	///	786	+	1337,71
NO RELACIONADOS	+	1240,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	///	787	+	///
DEL EXTERIOR	+	///	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	///	788	+	///
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	///							192165,88
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	///							92885,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	///							215491,77
CREDITO A MUTUO	+	///							///
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	///	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						///
PROVISIONES	+	///	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						///
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	18231,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						///
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+	///							///
DEL EXTERIOR	+	///							///
NO RELACIONADOS	+	///							43395,63
LOCALES	+	///	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	///			///
DEL EXTERIOR	+	///	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-)	///			///
LOCALES	+	1309,61	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612		(-)	///			///
DEL EXTERIOR	+	///	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	///			///
LOCALES	+	///	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	///			///
DEL EXTERIOR	+	///	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	///			///
RELACIONADOS	+	///	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-)	///			///
DEL EXTERIOR	+	///	Formulas: (81*2+10%)+(813-810)*15%		(-)	///			///
NO RELACIONADOS	+	///	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	///			///
LOCALES	+	///	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	///			///
DEL EXTERIOR	+	///	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	///			///
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	///	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	///			///
CREDITO A MUTUO	+	///	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	///			///
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	///							///
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	///							///
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	///							///
OTRAS PROVISIONES	+	///							43395,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	1309,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						///
PASIVOS DIFERIDOS	+	///	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						///
OTROS PASIVOS	+	///	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						///
	+	189540,97	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	///			///
	+	///	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2149,46			///
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	///			///
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	///	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	///			///
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	63683,49	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	2179,82			///
RESERVA LEGAL	+	1016,96	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	///			///
OTRAS RESERVAS	+	///							///
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	24156,49							///
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	34302,59	SALDO A FAVOR CONTRAIMPUESTOS		(-)	2149,46			///
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	///							///
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	43395,63	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-)	///			///
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	13758,79							///
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	195499,64	PAGO PREVIO (Informativo)		869				///

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD	867	USD	868	USD	868	USD
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	869	+	///					
INTERES POR MORA	903	+	///						
MULTA	904	+	344,20						
TOTAL PAGADO	905	+	344,20						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	///	344,20						
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	///	///						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	///	///						



NIC 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101-105 de L.O.R.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *Esteban Xiv. y Cilla Leon* RUC No: *117113211116111*

30-003-302945-4