

700043440

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2020

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791413252

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GILFENACOLARLES INGENIERIA

EXPEDIENTE 87402

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%			958.910,17
CAJA, BANCOS			+	382,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.441,03
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	77.113,49	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	22.000	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	DEL EXTERIOR	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	832,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		262.421,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.402,69		—
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			+	—		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.694,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	104.065,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO			+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			+	8.182,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5.955,21	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	36.537,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	19.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	55.120,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS			+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	60.186,28
OBRAS EN PROCESO			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	13.721,54
TOTAL ACTIVO FIJO			+	14.601,90	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	10.292,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS	7.533,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.123,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	COMBUSTIBLES	1.707,95
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.249,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.846,60
ACTIVO LARGO PLAZO			+	—	TRANSPORTE	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—		—
OTRAS			+	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	—		—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	118.663,62		—
PASIVO CORRIENTE			+	—		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.142,32	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	—		—
OTRAS DÉBITAS			+	—		—
SEGUROS Y REASURADOS (PRIMAS Y CEBIONES)			+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—		—

70 0043440

LOCALES	+	8.241,05	GASTOS DE VIAJE	+	7.980,14
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE DE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	9.156,94
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	38.574,89
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	8.624,69
LOCALES	+	1.143,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.544,63
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.228,44		+	1.674,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.690,66		+	234.122,51
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	235.816,49
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	16.846,57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—
PROVISIONES	+	5.050,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	45.402,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—
RELACIONADOS	+	—		+	24.604,41
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	3.690,66
DEL EXTERIOR	+	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—
LOCALES	+	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
LOCALES	+	—	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—
LOCALES	+	—	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(1) AJUSTE POR PSEUOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	20.913,75
OTRAS PROVISIONES	+	15.992,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	15.992,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	20.913,75
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	5.228,44
OTROS PASIVOS	+	61.395,09	(1) ANTICIPO PAGADO	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.433	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	4.074,28
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	25.280	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RESERVA LEGAL	+	5.752,54	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	1.328,41
OTRAS RESERVAS	+	—	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9.121,68		+	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	174,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	15.685,31		+	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—
	+	52.272,33		+	—
	+	118.667,62	PAGO PREVIO (alternativo)	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	+	—		—
INTERÉS POR MORA	+	—		+	—
MULTA	+	—		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—		USD	—
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD
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 ELLA SE DERIVA (Art. 161 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
WILLIAM PRANDSCO FLORES FLORES					
FIRMA CONTRATANTE					
SARAH HUBER RAMOS					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
1706349352					
RUC No.					
0150138087					