

No. 30 0015936

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 17191176115611001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CABEZAS Y ZEBALLOS C/7 CIA. LDA

EXPEDIENTE 90251

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, CAJA, BANCOS, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, INVERSIONES CORRIENTES, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with 4 columns: ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, etc.

Table with 4 columns: ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, etc.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, etc.

LOCALS	711	+	GASTOS DE VIAJE	711	+		711	+
DEL EXTERIOR	712	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	712	+		712	+
LOCALS	713	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES FUELES	713	+	ACCELERADA	713	+
DEL EXTERIOR	714	+		714	+	NO ACCELERADA	714	+
RELACIONADOS	715	+	AMORTIZACIONES	715	+		715	+
DEL EXTERIOR	716	+	SERVICIOS PÚBLICOS	716	+		716	+
NO RELACIONADOS	717	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	717	+		717	+
DEL EXTERIOR	718	+	PAGOS POR OTROS BIENES	718	+		718	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	719	+	TOTAL GASTOS	719	=		719	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	720	+	TOTAL GASTOS	720	=		720	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	721	+	TOTAL GASTOS Y AJUSTES	721	=		721	=
CRÉDITO A MUTUO	722	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	723	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	723			723	
PROVISIONES	724	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	724			724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	725	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	725			725	
PASIVO LARGO PLAZO	726	=						
RELACIONADOS	727	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	728	+	IMPUESTOS DEL PERÍODO	727	=		727	=
NO RELACIONADOS	729	+	IMPUESTOS DEL PERÍODO	729	=		729	=
DEL EXTERIOR	730	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	730			730	
LOCALS	731	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	731		campo 608	731	
DEL EXTERIOR	732	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	732		campo 609+610+611+612	732	
LOCALS	733	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	733			733	
DEL EXTERIOR	734	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	734			734	
RELACIONADOS	735	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	735			735	
DEL EXTERIOR	736	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	736		Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]	736	
NO RELACIONADOS	737	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	737			737	
DEL EXTERIOR	738	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	738			738	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	739	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	739			739	
CRÉDITO A MUTUO	740	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	740			740	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	741	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	741			741	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	743	+	UTILIDAD DIFERIDA	742			742	
OTRAS PROVISIONES	744	+	RESERVA	743			743	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	745	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	744			744	
PASIVOS DIFERIDOS	746	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	745			745	
OTROS PASIVOS	747	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	746			746	
			(-) ANTICIPO PAGADO	747			747	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	748			748	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	749	+	400.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	749			749	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	750	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	750			750	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	751	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	751			751	
RESERVA LEGAL	752	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	752			752	
OTRAS RESERVAS	753	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	753			753	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	754	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	755	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	756	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	757	(-)						
			400.00					
			400.00					
			PAGO PREVIO (información)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PERÍODO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	Recepl No.	USD	Recepl 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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CABEZAS
 FIRMA CONTADOR: HERNAN ESPIN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705973194 RUC No.: 1704429917001

10498673540158 12:49:38 2009/03/20 FALCON
 00 Impuesto: U.P.I. AMZONAS 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 362180047921