

70 0053271

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791771869001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PATRICIO PEÑA R. ASOCIADOS CIA LDA

EXPEDIENTE 90780

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

+

20,05

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

490,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

1.371,54

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

37.602,40

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

6.642,15

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

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

=

46.126,14

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

277,86

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUÉBLES Y ENSERES

+

26.104,22

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

5.068,69

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

469,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

1.680,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

9.881,17

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

TERRENOS

+

—

SUELDOS, SALARIOS, Y DEMÁS REMUNERACIONES DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL SUJETO PASIVO

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

23.718,60

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE NO CONSTITUYE FONDO DE RESERVA

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

1.162,56

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

264,41

COMBUSTIBLES

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

1.162,56

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

264,41

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

OTRAS

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

70.109,15

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

27.998,45

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

DEL EXTERIOR

70 0053271

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	730,55	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	28.729,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
LOCALS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
LOCALS	+	---	Fórmula [(81x15%)+(813-810x15%)]	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
	=	28.729,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) 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	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	31.380,15		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---
	=	41.380,15		+	---
	=	70.109,15	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	859-987	+	---
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	---

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol. No.	---	Resol. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA ABOGADO	
PATRICIO PERA R.		JUAN AMARUATA V.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17 044 77 494		17 039 57 801 0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

11016814749117 15:05:07 2009/05/11 MIRAND
 ON Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870069466