

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2013 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 17317743500001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IEE TELECOMUNICACIONES 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 015 = | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--------------|-----|---------|---|-------|---|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 6345,90 | | 601 | + | 8669,58 |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| | | | | 602 = 643,50 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | 603 = | | | |
| | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 604 = | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | | 605 = | | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | | 606 = | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | 607 = | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | | 608 = | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | | 609 = | | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | | 610 = | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | 611 = | | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | | 612 = | | |
| (G) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | |
| 321 (-) | | | | 612 = | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| 323 + | | | | 609 = | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| 324 + 49,76 | | | | 610 = | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 611 = | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| 325 + | | | | 612 = | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| 326 + | | | | 698 = 8783,08 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | SUMAR DEL 601 AL 612 | | | |
| 327 + | | | | 699 = | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | 700 = | | | |
| 328 + | | | | 701 = | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| 329 + | | | | 691 = | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| 330 + | | | | 692 = | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO | | | | | | | |
| 331 + | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| 332 + | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| 339 = 6774,96 | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | COSTO | | | |
| | | | | GASTO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| 341 + | | | | 701 + 1519,06 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| 342 + | | | | 702 + 3625,85 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| 343 + | | | | 703 + | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | (G) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| 344 + | | | | 705 (-) 1.2254,58 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 345 + | | | | 706 + | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 346 + | | | | 707 + | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 347 + | | | | 708 + | | | |
| (G) DERRICAJE ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | (G) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 348 (-) | | | | 709 (-) | | | |
| TERRENOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 349 + 24103,00 | | | | 710 + | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | (G) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 350 + | | | | 711 (-) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 389 = 24103,00 | | | | 712 + | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | (G) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | | | 713 (-) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES | | | |
| 371 + | | | | 715 + | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES | | | |
| 373 + | | | | 717 + | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| 375 + | | | | 719 + | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| 377 + | | | | 721 + | | | |
| (G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 378 (-) | | | | 723 + | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| 379 = | | | | 725 + | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| | | | | 727 + | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| | | | | 729 + | | | |
| OTRAS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | | | | 731 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | | | | 733 + | | | |
| RELACIONADOS | | | | TRANSPORTE | | | |
| | | | | 735 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | PARA ABLACIÓN PATRONAL | | | |
| | | | | 737 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | PARA DESAHUCIO | | | |
| | | | | 738 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | | | | 740 + | | | |
| LOCALES | | | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | | | | 742 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 743 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 744 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 745 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 747 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 748 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 749 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 751 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 753 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 755 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 757 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 759 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 761 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 763 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 765 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 767 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 769 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 771 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 773 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 775 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 777 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 779 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 781 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 783 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 785 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 787 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 789 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 791 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 793 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 795 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 797 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 799 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 801 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 803 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 805 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 807 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 809 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 811 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 813 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 815 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 817 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 819 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 821 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 823 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 825 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 827 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 829 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 831 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 833 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 835 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 837 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 839 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 841 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 843 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 845 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 847 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 849 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 851 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 853 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 855 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 857 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 859 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 861 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 863 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 865 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 867 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 869 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 871 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 873 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 875 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 877 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 879 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 881 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 883 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 885 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 887 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 889 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 891 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 893 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 895 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 897 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 899 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 901 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 903 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 905 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 907 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 909 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 911 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 913 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 915 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 917 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 919 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 921 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 923 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 925 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 927 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 929 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 931 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 933 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 935 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 937 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 939 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 941 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 943 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 945 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 947 + | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 949 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | 951 + | | | |
| LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | 953 + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | 415 | 7320,14 | GASTOS DE VIAJE | 777 | | 778 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | | 780 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | 1414,36 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | | 782 | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | | ACELERADA | 783 | | 784 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | | NO ACCELERADA | 785 | | 786 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | | AMORTIZACIONES | 787 | | 788 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | | 790 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | | 792 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|---|-----|--|---------|--|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | | TOTAL COSTOS | 797 | | 4150,03 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | 0,12 | TOTAL GASTOS | 799 | | 4159,19 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797-799) | 799 | | 3301,22 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | |
| PROVISIONES | 428 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | 153674,78 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|---|----------------------------|---------|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 | 4211,86 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 443 | | (-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | 651,78 |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 812 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 445 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | 813 | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | 125,30 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formas (812-815) (814-817) | 817 | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 456 | | | UTILIDAD GRAVABLE | 828 | | 3705,38 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | | PÉRDIDA | 839 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | | 3705,38 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | | TOTAL IMPUESTO GRABADO | 849 | | 426,35 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 851 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+489 | 489 | 157674,78 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | | 404,15 | |

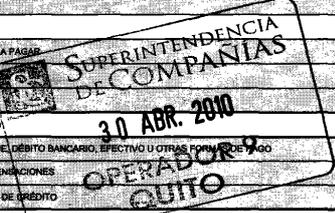
| | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----------|--|---|-----|-------|
| CAPITAL SUBSISTO Y/O ASIGNADO | 501 | | 57250,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | | |
| (-) CAP. SUBS. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | 14775,06 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | | 51,76 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | 218,78 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 899 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 1120,61 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 898 | 49,76 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (-) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | 2777,03 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 879 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | (-) | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | | 40143,06 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 439+598 | 598 | 247417,76 | PAGO PREVIO (Módulo) | 890 | | |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
|---|-----|-----|--|
| IMPUESTO | 897 | USD | |
| INTERES | 898 | USD | |
| MULTA | 899 | USD | |

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | | |
| INTERES POR MULTA | 903 | | |
| MULTA | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 909 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Recod. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | 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. 101 de la L.O.R.T.U.)



Nombre: **JINICIS GUINJANAO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170439026910**
 RUC No.: **170439026910**