

700049389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791922545001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Marcos Pantoja S.A.*

EXPEDIENTE 92440

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%		+		610.226,95	
CAJA, BANCOS		+	39.627,40	+		433.226,20	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	119.220,36	+		1.044.007,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	588,23	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	121.444,44	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		+		835.103,52	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		+		873.277,42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	390.488,44	(-)		721.444,79	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		+		835.103,52	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+		873.277,42	
MUEBLES Y ENSERES		+		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		+		17.400,00	
TERRENOS		+		+			
OBRAS EN PROCESO		+		+		2.114,10	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		+		1.440,22	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+		1.911,60	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		+			
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+			
OTRAS		+		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	980.283,49	+			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	36.775,24	+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+			
	DEL EXTERIOR	+		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+			

70 0049389

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	325.414,41	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+	3.021,98	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.089,40
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	758,82		+	1.013.431,45
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.243,88		+	25.954,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	1.034.435,55
CRÉDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	812.446,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+	
RELACIONADOS	+			+	4.032,52
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	611,28
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x55)+(813x40)+(814x15)	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+	3.463,24
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	3.463,24
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	845,56
	+	812.446,25	(-) ANTIPOPO PAGADO	(-)	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	107,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.825,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	703,90	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+			+	353,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.996,40		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.426,95		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+	271,14
	+	13.564,33		+	
	+	892.438,48	PAGO PREVIO (Informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	N/C No	NIC No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

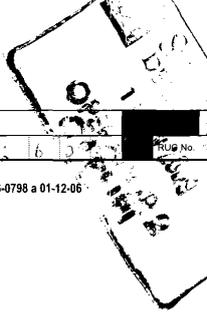
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

RUC No. *[RUC Number]*



3P 252 PS 1P DE UR 1791822595001 49389, \$ 799,78 \$ 799,78 USD
 BULLING 0 2009/05/27 CONSEJ. 102520104473 PA. 102520104473