

700049086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17918121788001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JUNG HEN CUBANIAN ASSOCIATION TEHR

EXPEDIENTE

CM LTCA.

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%	+	7.829,22
CAJA, BANCOS		+	201,68	+	104,00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	467,22	+	1.233,44
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	2.119,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	11.266,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	97,11	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
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		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	786,11	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	540,60	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.111,74	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	100,00	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	915,64	+	200,00
TERRENOS		+	—	+	49,55
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	40,97
TOTAL ACTIVO FIJO		=	836,70	+	448,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	99,95	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	99,95	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	8.619,51
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
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		=	1.622,71	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	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		+	—	+	—

700049086

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	424.60
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	88.29
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	106.14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	189.01
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	29.12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				11.012,36
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				=				11.012,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				11.012,36
CRÉDITO A MUTUO				=				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=				-
PROVISIONES				=				164.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=				-
PASIVO LARGO PLAZO				=				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	=				273.67
	DEL EXTERIOR	+	-	=				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	=				-
	DEL EXTERIOR	+	-	=				41.05
	LOCALES	+	-	=				-
	DEL EXTERIOR	+	-	=				2.119,36
	LOCALES	+	-	=				2,66
	DEL EXTERIOR	+	-	=				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	=				-
	DEL EXTERIOR	+	-	=				317,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	=				68,42
	DEL EXTERIOR	+	-	=				730,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				-
CRÉDITO A MUTUO				=				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				=				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				=				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=				-
OTRAS PROVISIONES				=				2.363,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=				-
PASIVOS DIFERIDOS				=				-
OTROS PASIVOS				=				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				=				400,00
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				=				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				=				1.629,90
RESERVA LEGAL				=				-
OTRAS RESERVAS				=				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=				-
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=				680,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=				273,67
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=				-
=				=				1.622,31
=				=				1.622,31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
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 Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1204303872		1001613235001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06.

PÁGINA 2 DE 2

