

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2018 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 772183553001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LAGUNA CASTILLO ASSENBOR... 203 EXPEDIENTE 93000

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					015	=	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	180.375,69		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	5.487,45		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	21.787,68	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	33.420,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	517,02	OTRAS RENTAS EXENTAS						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										612	+	147,91
TOTAL INGRESOS										699	=	186.611,05

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	59.248,16		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---		
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	52.415,20		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	07.689,73		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2.050,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO										710	+	---
TOTAL ACTIVO										711	(-)	---
TOTAL PASIVO										712	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
PASIVO				INGRESOS								
PASIVO CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---		
PROVEEDORES CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				605	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.000,51	DE OTRAS LOCALES						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	---	DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	DE OTRAS LOCALES						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	---	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE										612	+	147,91
TOTAL PASIVO										699	=	186.611,05

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	112,5
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	743,76
		NO ACCELERADA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4.325,62
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	5.372,03
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	2.655,95	TOTAL COSTOS	797	+	103.973,67			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2.170,33	TOTAL GASTOS	798	+	64.168,48			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	172.142,15			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	154.611,72							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	4.976,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	---			
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	+	17.223,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	14.468,90		
		NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.170,33		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.043,91		
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	---		
		NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	2.718,67		
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	10.623,81		
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PÉRDIDA		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	10.623,81		
OTROS PASIVOS				489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	2.655,95		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		489	+	177.223,32	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	593,72		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.308,16		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				803	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				805	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL				807	+	242,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS				809	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	754,07		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				813	+	904,16							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				815	(+)	4.881,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				817	+	7.642,62							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				819	(+)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	529,31		
TOTAL PATRIMONIO NETO				868	+	6.308,07							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598		598	+	183.531,39	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---		

IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	896	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	902	+	754,07					
INTERÉS POR MORA				903	+	---						
MULTA				904	+	---						
TOTAL PAGADO				905	+	754,07						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	754,07						
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	---						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
899	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
900	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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: **EDG R AMAGUA**

FIRMA CONTADOR: **LUIS VILLALBA**

169 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 1 7 6 7 7 4 7**

RUC No.: **7 0 7 3 6 5 3 6 3 0 0 1**