

0254280

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1392754848 | 0 | 0 | 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIO ESTRATEGICO DE COMUNICACION IDERS CIA

EXPEDIENTE 96155

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with multiple columns for asset and liability categories, including 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS'.

0254280

LOCALES DEL EXTERIOR	+	1,300.00	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	45.00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	1,384.46	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	1,085.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	2,869.46
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2,159.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	1,200.00		+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-	869.46
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 008	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas (812x15%)+(813x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	869.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	1,200.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
	+	3,350.00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	31.83
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	30.52
	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	32.00
	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
	+	-		+	-	-
	+	-		+	-	94.35
	+	-		+	-	16.43
	+	3,302.03		+	-	-
	+	6,652.03	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	
INTERES POR MORA	+	-	
MULTA	+	-	2.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	-	2.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	+	-	-



NIC No	USD	Rasol No	USD	Rasol No	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Johana Cerverina*
 FIRMA CONTADOR: *Rosco Domingo*

COBENA ADCE JOHANA CERVERINA
 RUC No. 1309920856
 RUC No. 1303459236

05/13/16:02 04/28/2016 112 1 clon
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 IP. Impo. 10: IMPTO. A LA RENTA P
 Origen: MAL: 37-952-004926-8
 055.100 BANCO BULTIARRIAGA