

700049626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

17921555920001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GASUMAPALM CIA LTDA

EXPEDIENTE

96248

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

CAJA, BANCOS

+

36592,68

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)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

=

36592,68

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

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

(-)

22410,00

TERRENOS

+

46631,09

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

66820,09

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

66820,09

ACTIVO LARGO PLAZO

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

=

403912,77

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

41749,62

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

70 0049626

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_____	+	_____
	LOCALES	+	_____	ACELERADA	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	NO ACCELERADA	+	2241.00	+	96276
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46651.09	AMORTIZACIONES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	+	_____	+	_____
	LOCALES	+	3650.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	37043.50	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2153.58	+	_____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	190849.80	+	_____
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	_____	+	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	_____	+	140849.80
CRÉDITO A MUTUO					+	_____	+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	_____	+	_____
PROVISIONES					+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	94311.40	+	_____
PASIVO LARGO PLAZO					+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		_____	+	10243.95
	DEL EXTERIOR	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____			_____	+	_____
	LOCALES	+	_____	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		_____	+	1536.59
	DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		_____	+	_____
	LOCALES	+	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		_____	+	_____
	LOCALES	+	_____	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	Formula ((812x15%)+(813-816)x12%)		_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		_____	+	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	_____	+	_____
CRÉDITO A MUTUO					+	_____	+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	_____	+	_____
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	_____	+	_____
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	_____	+	8307.36
OTRAS PROVISIONES					+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					+	_____	+	4082.37
PASIVOS DIFERIDOS					+	_____	+	4624.99
OTROS PASIVOS					+	_____	+	693.75
					+	94311.40	+	_____
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	400	+	_____
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	_____	+	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	_____	+	_____
RESERVA LEGAL					+	_____	+	_____
OTRAS RESERVAS					+	_____	+	_____
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	_____	+	_____
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	_____	+	_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	8701.37	+	_____
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	_____	+	_____
					+	9101.37	+	_____
					+	103412.77	+	_____

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.00	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.)

Bernardo Villacreses
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Beatriz
 FIRMA CONTRATANTE

CALO BESARDINO VILLACRESES

ROSA BEATRIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1701162701

RUC No.

17011627010001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3879100 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

