

RENTAL PRESS

DISORDER

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 1 1 3 7 3 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Rivalesa S. A

EXPEDIENTE 100336

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%	297.534,35
CAJA, BANCOS			+ 7.038,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 67.758,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 101,63
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	+ -		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 22,00		-
		DEL EXTERIOR	+ -		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 25.488,29		297.635,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 8.877,56		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 1.278,01		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 39,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 111.426,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AVIONES, BARCAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.801,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 3.732,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 2.936,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 2.118,72
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	924,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 4.141,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 17.046,87
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.378,87
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 2.560,73
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 7.327,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 1.920,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 173,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 65.340,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 26,58	TRANSPORTE	+ 20.422,53
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
			+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
	OTRAS		+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
			+ -	LOCAL	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ 34,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 115.781,09		-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CANCELACIONES)	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 72.313,70	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 166,60

	LOCALES	+	2.855,83	GASTOS DE VIAJE	-	—	38,93
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	446,72
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	20,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	409,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	158.359,13
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	2.558,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5.771,77	- 1.194,70	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	3.710,57		271.704,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—		272.898,87
CRÉDITO A MUTUO				+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—		
PROVISIONES				+	962,98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	85.614,85		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				24.737,11
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.710,57
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		1.086,77
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		903,87
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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				+	—		23.087,07
OTRAS PROVISIONES				+	—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—		—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—		—
OTROS PASIVOS				+	2.703,75		5.771,77
				=	88.318,00		—
							5.708,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RESERVA LEGAL	+	1.717,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				63,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.216,40					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13.729,29					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
		27.463,04					—
		115.781,04	PAGO PREVIO (Informativo)				—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)							
USD	—		USD	—		USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						63,27	
INTERÉS POR MORA						—	
MULTA						—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD 63,27
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD —
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—
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.)							
Jorge Antonio Alcivar Yagual				Moria Vasco Neira			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 13 39 35 42				RUC No. 09 21 50 81 11 5 0 0 1			

17-001-00507-1	COMISION BANCO	1.54. 02	1 0 1 4 7	20090413	BANCO DE GUAYABILL
68.27	6.75	0.00			