

100372

500253100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

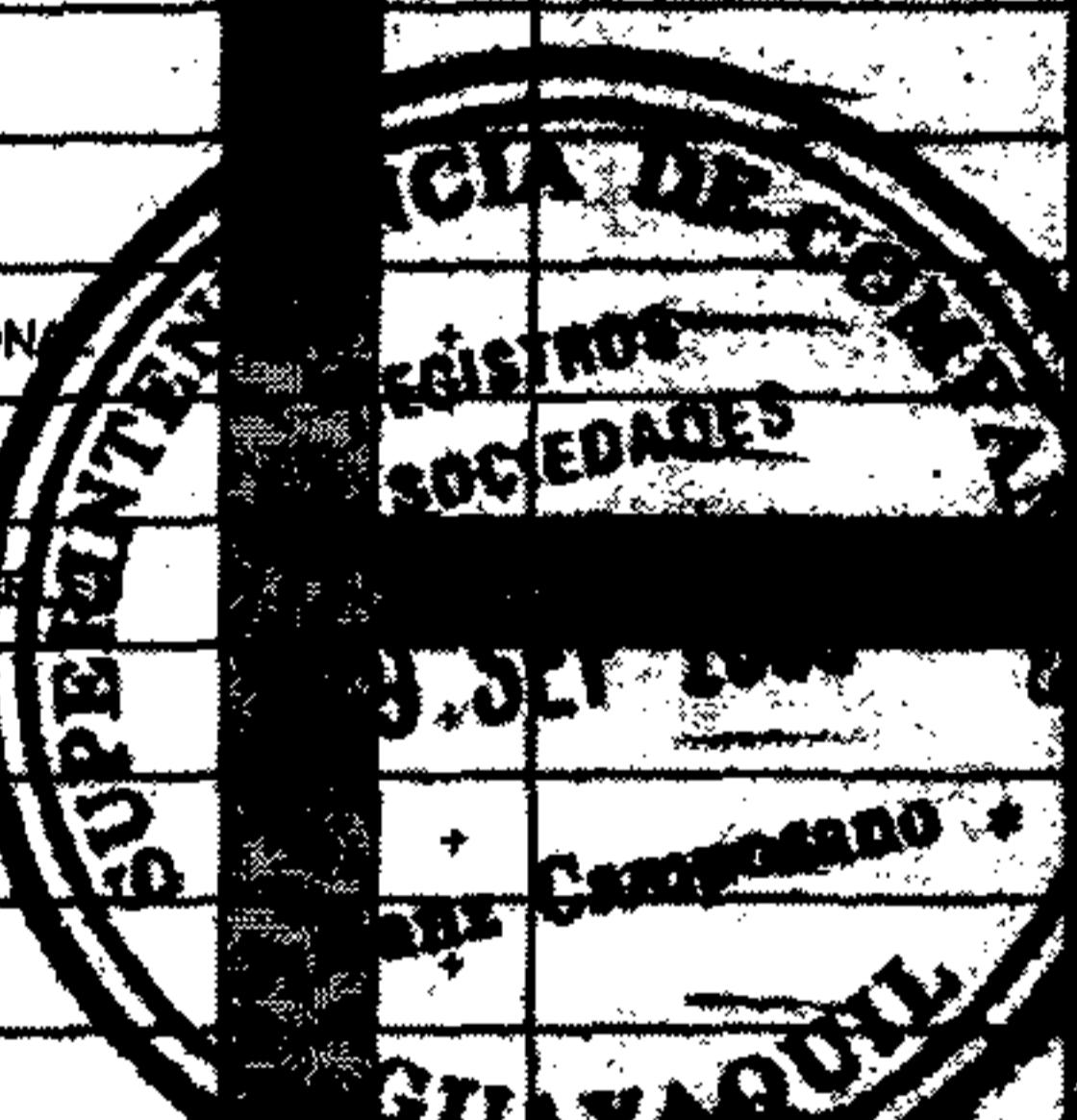
RUC 10 7 9 12 4 1 3 8 4 9 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Wester-Sa 5-4

EXPEDIENTE / 00372

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%	
CAJA/BANCOS		86,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIÓNES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITOS A CORTO PLAZO (ESTADO SISTEMA DE VENTA AL POR MAYOR/IVA)			
CREDITOS A CORTO PLAZO (ESTADO SISTEMA DE VENTA AL POR MAYOR/IRPF)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS FINALES			
INVENTARIO DE BODEGA Y MERCADO ALMACÉN			
INVENTARIO DE TRABAJO			
INVENTARIO DE ESTOQUE MATERIAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE ESTOQUE TERMINADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
CREDITO ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO (EXCEPCIONES TERRITORIO)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MATERIA PRIMA, IMPORTEZ Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINAS Y EQUIPOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TRIBUNOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OTRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DEFERIDO (TITANICO)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCORPORADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	RELACIONADAS	
	(-)	NO RELACIONADAS	
DIFERENCIA ACTIVO LARGO PLAZO		OTRAS PÉRDIDAS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	40,00 GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			



500253100

500253100

LOCALES	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	ACELERADA	
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
CRÉDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REIMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
CAPITAL LARGO PLAZO		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS
	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%)+(B13x15%)
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERIODICA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		
OTRAS PROVISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IMPORTE DIFERIDO	SALDO UTILIDAD GRANABLE	
OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO CARRADO	
	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400,00	
	500,00	PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

859-697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<div data-bbox="750 4332 850 434

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2