

100693

No. 500246601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

RUC 0199211213331810101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 100693

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			+	165.78	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	+	8.436,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.772,54	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	13.922,75			
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			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	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			=	13.297,87	(-) 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, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	130,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	49,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	60,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DE SOCIEDADES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
		+	-		PARA DEBAHUJO	+	-
OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
		+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	103,50
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	DEL EXTERIOR	+	-
					NO RELACIONADOS		
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	214,09		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERACIÓN	+	-	+	13,01
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERACIÓN	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	513,44
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								629,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								629,95
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					214,69			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.924,28					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					629,95
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula: (812x10%) + (813-815)x10%		
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								
OTRAS PROVISIONES								629,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					14.924,28			
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
					15.138,97			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					600,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					11.446,64			
RESERVA LEGAL					3.855,05			
OTRAS RESERVAS					15.929,33			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					8.771,58			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					11.933,40			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					629,95			
					28.239,25			
					43.378,22			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de Aceleración)								
USD								
USD								
USD								

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809-807	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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		Firma Contador		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		