

50 0246322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	11	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	11
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	11	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	11

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	600=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1111	
INVERSIONES CORRIENTES			+	1111	EXPORTACIONES NETAS	+	1111	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1111	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	1111		
	DEL EXTERIOR	+	1111	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1111		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1111	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1111		
	DEL EXTERIOR	+	1111	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	1111		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1111	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	1111		
	DEL EXTERIOR	+	1111		+	1111		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1111		+	1111		
	DEL EXTERIOR	+	1111		+	1111		
	DEL EXTERIOR	+	1111		+	1111		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1111	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1111	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1111		+	1111	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1111		+	1111	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	1111	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	1111	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	1111	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	1111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1111		+	1111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1111		+	1111	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	1111		+	1111	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	1111	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1111	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1111	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1111	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	1111	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1111	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	600=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1111	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1111	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1111	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	1111	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	1111	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	1111	
MUEBLES Y ENSERES			+	1111	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1111	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1111	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	1111	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1111	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	1111	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	1111	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	1111	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1111	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	1111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1111	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1111	
TERRENOS			+	1111	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1111	
OBRAS EN PROCESO			+	1111	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1111	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1111	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1111	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1111	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	200=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1111	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1111	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	1111	COMBUSTIBLES	+	1111	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1111	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1111	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1111	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	200=	TRANSPORTE	+	1111	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	1111	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	1111		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	1111	
		+	1111		PARA DESAHUCIO	+	1111	
OTRAS		+	1111		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1111	
		+	1111		OTRAS PROVISIONES	+	1111	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1111		LOCAL	+	1111	
	DEL EXTERIOR	+	1111		DEL EXTERIOR	+	1111	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1111		LOCAL	+	1111	
	DEL EXTERIOR	+	1111		DEL EXTERIOR	+	1111	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1111		DEL EXTERIOR	+	1111	
	DEL EXTERIOR	+	1111		LOCAL	+	1111	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1111		DEL EXTERIOR	+	1111	
	DEL EXTERIOR	+	1111		LOCAL	+	1111	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1111	RELACIONADOS	+	1111	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1111	DEL EXTERIOR	+	1111	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800=	NO RELACIONADOS	+	1111	
					LOCAL	+	1111	
					DEL EXTERIOR	+	1111	
					RELACIONADAS	+	1111	
					NO RELACIONADAS	+	1111	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	1111	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1111		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1111	
	DEL EXTERIOR	+	1111		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1111	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1111		GASTOS DE GESTIÓN	+	1111	
	DEL EXTERIOR	+	1111		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1111	

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNIFICADO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

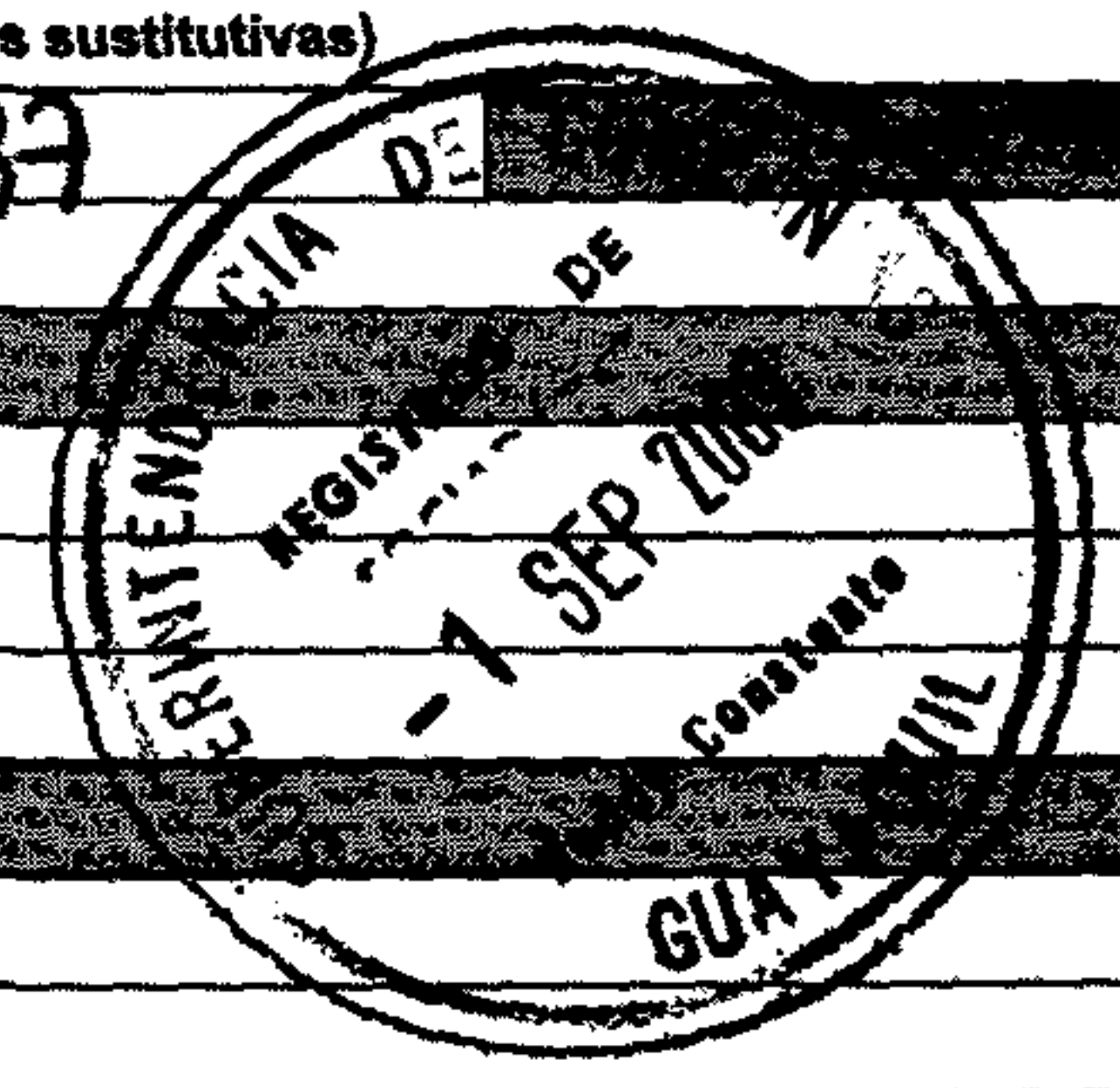
50 0246322

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 PÚBLICOS	+	///	+	///
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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	///					
CRÉDITO A MUTUO	+	///					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	///	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	///	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	///	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	///					
DEL EXTERIOR	+	///					
NO RELACIONADOS	+	///					
DEL EXTERIOR	+	///					
LOCALES	+	///	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	+	///	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
LOCALES	+	///	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
DEL EXTERIOR	+	///	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
LOCALES	+	///	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	+	///	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	+	///	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	///	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
LOCALES	+	///	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	+	///	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	///	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO	+	///	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	///					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	///					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	///					
OTRAS PROVISIONES	+	///					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	///	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	///	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	///	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	///	(-) ANTICIPO PAGADO				
	+	///	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	8005	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	///	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS 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	(-)	///					
	+	8005					
	+	8005	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 2,98	USD 0,99	USD 0,21
----------	----------	----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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.)					
Firma Representante Legal: ANA ISABEL PALACIOS OLIVERA			Firma Contador: ROBERTO MENDOZA R.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907998491			RUC No.: 0912327301		

IMPUESTO A LA RENTA
30 - 012 - 010645 - 9
IMPUESTO A LA RENTA