

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Next

200 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

EXPEDIENTE 101730

DETALIZACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IMPORTE)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+/-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+/-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002

TOTAL OPERACIONES CON PARTECIPACIÓN RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN _____ **ESTADO DE RESULTADO** _____

ACTIVO			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	+ 800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 284.85
INVERSIONES CORRIENTES	312	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ —
			EXPORTACIONES NETAS		+ —
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES DOMICILIARES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
OTRAS CUENTAS INCOBRADAS POR COBRAR CLIENTES EXTRANJEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	RELACIONADOS	LOCALES	317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	318 + —		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + —	RENTAS EXIMITAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
		DEL EXTERIOR	320 + —	RENTAS EXIMITAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	+ —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE EXTERIOR	+ —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+ —			+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+ —			+ —
MERCADERÍAS EN TRANSITO					+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO					+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	= 800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	+ —
ACTIVO FIJO					+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + —	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707 + —	+ —
MUEBLES Y ENSERES	343	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + —	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + —	+ —
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + —	+ —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+ —
TERRENOS	349	+ —	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + —	+ —
OBRA EN PROCESO	350	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 + —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	= —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717 + —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+ —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+ —	COMBUSTIBLES	729 + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	= —	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 + —	+ —
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 + —			+ —
	OTRAS	362 + —			+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363 + —	PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	364 + —	ARRENDAMIENTO ALQUILER	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	365 + —		+ —
		DEL EXTERIOR	366 + —		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	367 + —		COMISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	368 + —		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	369 + —			+ —
		DEL EXTERIOR	370 + —		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS					+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	= —			+ —
TOTAL DEL ACTIVO	330+331+332+333+334+335+336+337+338=	= 800.00			+ —
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	381 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	382 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	383 + —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	384 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

**DECLARACIÓN DEL IRMAU ESTÍMOS PARA LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Mc

DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	410	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		*
		DEL EXTERIOR	410	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+		+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	410	+	IMPRESIONANTE ACTIVIDAD	777	+		+
		DEL EXTERIOR	410	—	ACELERADA	777	+		—
OTRAS CUENTAS REQUERIMIENTOS PAGAR EQUIPAMIENTO	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	NO ACCELERADA	777	+		+
		DEL EXTERIOR	410	—		777	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	—	AMORTIZACIONES	777	+		+
		DEL EXTERIOR	410	—	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	—	PAGOS POR OTROS BIENES	777	+		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		410	—	TOTAL GASTOS	777	=			
CRÉDITO A MUTUO		410	—	TOTAL GASTOS	777	=			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		410	+	TOTAL GASTOS	777	=			
PROVISIONES		410	—						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		410	—						
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	410	—	ESTIMACIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	—	ESTIMACIONES				
		DEL EXTERIOR	410	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		410	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	410	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		410	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	410	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS REQUERIMIENTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	410	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	410	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(13-816)x15%]				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	410	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		410	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO		410	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		410	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		410	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		410	—	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES		410	—	PERDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		410	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		410	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO		410	—	(+) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		410	+	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		410	—	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		410	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL		410	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS		410	—	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		410	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		410	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		410	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		410	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		410	—						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		410	—	PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	859	USD	INTERÉS	859	USD	USD			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.			
USD	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	RUC No.								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.P.D.)

~~FIRMA REPRESENTANTE LEGAL~~

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

