

50 0217173

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 103210

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

[illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACT TWO

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			391	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			812	+	19500	EXPORTACIONES NETAS			+	-
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	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)				+	-				+	-
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				=	19500	(-) 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				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	45000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	45000	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				=	40500	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	19500	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	20000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	39500	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUROS DE PATRONAL			+	-
	OTRAS			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	LOCAL			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	RELACIONADOS			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	NO RELACIONADOS			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-				+	-
TOTAL ACTIVO				=	95000				+	-
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
				+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

RESOLUCIÓN N° MAC-D-2008-152

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)VALORES A PAGAR Y PAGOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000-007		
------------------------	--	---------	--	--

[illegible]

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	0,00
-------------------------	--	-----	------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No	N/C No	912	N/C No	N/C No	Recd. No.	Recd. 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 LOPRL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FINANZ CONTADOR

MAKIA A FRIEND

~~CELISA DE ALVARADO~~

196	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
-----	--

7	0	8	3	5	7	8	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.

90857616001