

70 0056786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200054962

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992182369001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 103943

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%			+	23.099,60	
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	9.169,15	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.437,37	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	146,16	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)			+	- 99,69		-	32.268,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1226,18				
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			=	13.710,02	(-) 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			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	17.882,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3278,44	SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	800,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	PORTO A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	15.403,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS Y OTROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1956,35	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	376,28	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1672,70	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	TRANSPORTE	+	597,45	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		+	135,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	141,08	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	29.114,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
PASIVO CORRIENTE					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.306,07				
		DEL EXTERIOR	+	-				

70 0056 786

	LOCALES	+	20.912,16	GASTOS DE VIAJE	+	-	6.943,32,70			
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-			
	LOCALES	+	6323,03	ACELERADA	+	-	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	3278,44			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2592,00	3549,50			
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	14.287,56	272,44			
					-	25569,36	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							9923,14			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							35.497,52			
CRÉDITO A MUTUO							-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-			
PROVISIONES							-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	30.553,69		-			
PASIVO LARGO PLAZO							-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-			
	DEL EXTERIOR	+	-				-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				3.222,75			
	DEL EXTERIOR	+	-				-			
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	-			
	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 ((812x15%)+((813-816)x15%))	-			
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							3.222,75			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-		-			
PASIVOS DIFERIDOS							-			
OTROS PASIVOS							-			
				=	30.553,69		-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00		-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-		-			
RESERVA LEGAL				+	-		-			
OTRAS RESERVAS				+	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	943,03		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-		615,60			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-		-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	3222,75		-			
				=	1439,67		-			
				=	29.114,02		-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (con modificaciones constitutivas)										
USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - -										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								858-987	+	-
INTERÉS POR MORA									+	-
MULTA									+	903,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	903,54	
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				FIRMA CONTADOR						
Kartha Poma Pastello				Karianita Poma Pastello						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0600895999				RUC No. 0904588888						