

026.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

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**

CAJA, BANCOS

+

798,07

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

7.131,65

**INVERSIONES CORRIENTES**

+

7,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

7,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+

3,60

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

+

13,09

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

6,0

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

1.234,14

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

+

811,16

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

13,09

**ACTIVO FIJO**

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

1.510,00

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

+

1.021,42

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 DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

1.302,06

SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS

+

TERRENOS

+

2.200,00

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

**TOTAL ACTIVO FIJO**

+

3.429,36

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

1.529,75

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

396,18

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

1.381,06

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

+

986,49

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

**ACTIVO LARGO PLAZO**

+

TRANSPORTE

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

OTRAS

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

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

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADAS

LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALS		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALS	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 1.227,07			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						= 5.625,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						= 6.852,61	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 3.154,48			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+				= 286,04	
	DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES						= 286,04	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
				= 3.154,48			
CAPITAL SUSCORTO 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							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= 286,04			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				= 1.086,04			
				= 4.240,52			
				PAGO PREVIO (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							= 36,03
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD 36,03
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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			
Maria Jose Izurieta I.				Xavier Suasnabar M.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0915396071				0900537705001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06