

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ARG. **0009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **30 0059781**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992213647** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ACRUZZA CIA. A.** 203 EXPEDIENTE **405867**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012-013+014)</b>		<b>018</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	*	38.261,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	*	33.382,64
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	312	*	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	*	-
RELACIONADOS LOCALES	313	*	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	*	-
DEL EXTERIOR	314	*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	*	22.886,10
NO RELACIONADOS LOCALES	315	*	448.744,42	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	*	-
DEL EXTERIOR	316	*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	*	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	*	-
RELACIONADOS LOCALES	318	*	-	DE OTRAS LOCALES	610	*	-
DEL EXTERIOR	319	*	-	DEL EXTERIOR	611	*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	320	*	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	*	-
DEL EXTERIOR	321	*	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>690</b>	*	<b>1.112.308,23</b>
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(1)	4.163,83				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	*	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	*	11.260,48				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	*	53.775,38				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	*	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	*	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	*	7.303,59				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	*	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		<b>260.884,89</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	*	136.368,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	*	63.206,18
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	*	809.225,23
MUEBLES Y ENSERES	343	*	9.451,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	*	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	*	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(1)	53.775,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	*	18.799,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	*	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	*	81.303,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	*	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	*	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	*	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(1)	65.613,55	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(1)	-
TERRENOS	349	*	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	*	-
OBRAS EN PROCESO	350	*	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(1)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>		<b>400.308,81</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	*	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(1)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	*	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	*	89.285,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	*	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	*	15.644,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	*	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	*	15.616,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	*	10.202,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	*	8.244,85
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(1)	4.081,11	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	*	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>		<b>6.121,68</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	*	15.600,00
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	*	9.930,23
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	*	-	COMBUSTIBLES	728	*	6.321,35
OTRAS	382	*	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	*	1.557,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	734	*	5.174,09
RELACIONADOS LOCALES	383	*	-	TRANSPORTE	735	*	3.303,14
DEL EXTERIOR	384	*	-	PROVISIÓN PARA DESARROLLO DE PATRONOS	737	*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	385	*	-	OTRAS PROVISIONES	738	*	1.262,14
DEL EXTERIOR	386	*	-	ARRANQUE DE EMPRESAS	741	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				ARRANQUE DE EMPRESAS DEL EXTERIOR	742	*	-
RELACIONADOS LOCALES	387	*	-	COMISIÓN LOCAL	740	*	-
DEL EXTERIOR	388	*	-	DEL EXTERIOR	741	*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	389	*	-	INTERESES BANCARIOS	751	*	1.895,98
DEL EXTERIOR	390	*	-	DEL EXTERIOR	752	*	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(1)	-	INVERSIONES RELACIONADAS LOCAL	753	*	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	-	DEL EXTERIOR	754	*	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>392</b>		<b>-</b>	NO RELACIONADAS LOCAL	755	*	2.824,16
				DEL EXTERIOR	756	*	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>		<b>441.315,38</b>	INVERSIONES PASADAS A TERCEROS	757	*	-
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	758	*	-
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDAS</b>			
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	*	-
DEBE Y HABER POR PAGAR CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	*	1.646,63
RELACIONADOS LOCALES	411	*	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	803	*	-
DEL EXTERIOR	412	*	-	GASTOS DE GESTIÓN	804	*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	413	*	156.948,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	805	*	1.112,33
DEL EXTERIOR	414	*	-				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		415	895346	RASTROS DE VIAJE	777	-	778	823836
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		418	-	ACELERADA	783	-	784	263083
		419	-	NO ACELERADA	785	-	786	359635
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	208639
		421	15971,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	2762122
		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	2506336
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS	797	-	798	8111433
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	3211,83	TOTAL GASTOS	799	-	800	2123638
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+798	-	800	10912871
CRÉDITO A MUTUO		426	-					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	9829,64	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	-
PROVISIONES		428	8323,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	203248,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	-

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	2146562
		442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	-
		443	76216,91	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	3211,83
		444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
		446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	2.155,46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-
		448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16x15%))	817	-
		450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-
		451	26.505,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-
		452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		455	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	-	21.001,15
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	PÉRDIDA	830	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	102.321,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	21.001,15
PASIVOS DIFERIDOS		478	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	5.250,71
OTROS PASIVOS		489	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489	402.321,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	-	7.503,85

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		901	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903 (-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		906	103.619,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-	-
RESERVA LEGAL		907	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	-
OTRAS RESERVAS		909	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	860	2.259,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	23.930,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-	8.143,00
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915 (-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	13.915,40				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919 (-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		996	111.345,30				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	447.316,38	PAGO PREVIO (Informativo)	898	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	896	USD	-	MULTA	899	USD	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-907	903	-	
INTERÉS POR MORA											903	-	
MULTA											904	-	
TOTAL PAGADO											999	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Razon No.	918	Razon No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la C.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PINO CHICA JESSICA ALEXANDRA  
 NOMBRE: LORCA CORDOVA ANA  
 Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 0913876553  
 RUC No.: 0916244452



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJAP  
 000006700115896 15:16:43 - 07/10/2019  
 PRE IMPRESO: 0000050290724-guayaquil  
 STICKER: 360030041922-GUAYACÚN  
 \$ 0.00 PRECIBANDO-OFICINA PRINCIPAL GUAYACÚN