

20 0112977

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: Llévela con usted		IMPORTANTE: Llévela con usted	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 099224348001		RUC 099224348001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 17% Y 14%	
774,28		596,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOS: POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOS: POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
37,418,70		OTROS INGRESOS DIENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
445,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		596,36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FOLIO, TIENDA Y MARCA EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1,009,55		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
39,675,34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FISCACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SOLUCION Y REPOSICION DE INI, MAQUIN, EQUIP, ETC (prima y segunda)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
378 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOLUCION DE DIFERENCIAL CAMBIO		MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
388 + 389 + 378 + 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
99,675,34		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES	
LOCALS		COMISIONES Y REPOSICION (prima y segunda)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON IMPUESTOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
3,789,31		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		Cuentas Incoobrables	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
34,438,82		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
420 PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONALES MERCANTILES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
34,438,82		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO LAJOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
34,438,82		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LAJOS		748 + 778 + 780	
LOCALS		468,36	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
34,438,82		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
450 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
34,438,82		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
460 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
LOCALS		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
34,438,82		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALS		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
34,438,82		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 PASIVO DIFERIDO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALS		= UTILIDAD GRUABLE	
DEL EXTERIOR		= PERDIDA	
34,438,82		RENTAS Y GASTOS	
490 PASIVO DIFERIDO		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
34,438,82		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
500 PASIVO DIFERIDO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
34,438,82		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
510 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
34,438,82		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
520 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
34,438,82		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
530 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
34,438,82		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
540 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRUABLE	
LOCALS		= PERDIDA	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
34,438,82		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
550 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALS		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
34,438,82		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
560 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
34,438,82		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
570 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
34,438,82		EN EL PAS	
580 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
34,438,82		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
590 PASIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
34,438,82		= UTILIDAD GRUABLE	
600 PASIVO DIFERIDO		= PERDIDA	
LOCALS		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
34,438,82		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
610 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
34,438,82		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
620 PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
34,438,82		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
630 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS	
34,438,82		EN EL EXTERIOR	
640 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
34,438,82		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
650 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		= UTILIDAD GRUABLE	
34,438,82		= PERDIDA	
660 PASIVO DIFERIDO		RENTAS Y GASTOS	
LOCALS		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
34,438,82		ANTICIPO PAGADO	
670 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
34,438,82		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
680 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
34,438,82		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
690 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
LOCALS		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
34,438,82		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
700 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALS		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
34,438,82		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
710 PASIVO DIFERIDO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALS		= UTILIDAD GRUABLE	
DEL EXTERIOR		= PERDIDA	
34,438,82		RENTAS Y GASTOS	
720 PASIVO DIFERIDO		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
34,438,82		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
730 PASIVO DIFERIDO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
34,438,82		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
740 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
34,438,82		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
750 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
34,438,82		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
760 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
LOCALS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
34,438,82		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
770 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRUABLE	
LOCALS		= PERDIDA	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
34,438,82		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
780 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALS		ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
34,438,82		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
790 PASIVO DIFERIDO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
34,438,82		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
800 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
34,438,82		EN EL PAS	
810 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
34,438,82		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
820 PASIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
34,438,82		= UTILIDAD GRUABLE	
830 PASIVO DIFERIDO		= PERDIDA	
LOCALS		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
34,438,82		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
840 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PAGADO	
LOCALS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
34,438,82		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
850 PASIVO DIFERIDO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
34,438,82		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
860 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS	
34,438,82		EN EL EXTERIOR	
870 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
LOCALS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	
34,438,82		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
880 PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		= UTILIDAD GRUABLE	
34,438,82		= PERDIDA	
890 PASIVO DIFERIDO		RENTAS Y GASTOS	
LOCALS		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
34,438,82		ANTICIPO PAGADO	
900 PASIVO DIFERIDO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALS		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
34,438,82		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
910 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS		ANTICIPO PROBLEMA AÑO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
34,438,82		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
920 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS E IDENTAS	
LOCALS		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
34,438,82		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
930 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALS		A OTRAS RENTAS E IDENTAS	