

50 0216161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 019192218311713001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE 110556

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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%                                                            |   |   |
| CAJA, BANCOS                                          |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |   |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | + | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | + | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | + | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | + | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | + | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | + | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + |                                                                                                         | + | - |
|                                                       | 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                                |              |   | (-) 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      |              |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | 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                                    |              |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | COMBUSTIBLES                                                                                            |   |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |   |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   | TRANSPORTE                                                                                              |   |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |   |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |   | PARA DEBANHUCIO                                                                                         |   |   |
|                                                       |              |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |   |   |
| OTRAS                                                 |              |   | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |   |   |
|                                                       |              |   | LOCAL                                                                                                   |   |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |   |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   |   |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |   |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   |   |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |   |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | LOCAL                                                                                                   |   |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |   |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | RELACIONADAS                                                                                            |   |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | NO RELACIONADAS                                                                                         |   |   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   |                                                                                                         |   |   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   |                                                                                                         |   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |   |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |   |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |   |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |   |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |   |   |



500216161

|                                                            |     |         |                                                                                               |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| LOCALES                                                    | +   | -       | GASTOS DE VIAJE                                                                               | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                             | + | - | + | - |
| LOCALES                                                    | +   | 4517.90 | ACELERADA                                                                                     | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | NO ACELERADA                                                                                  | + | - | + | - |
| RELACIONADOS                                               | +   | -       | AMORTIZACIONES                                                                                | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                            | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                     | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                        | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | -       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                              | + | - | + | - |
| PROVISIONES                                                | +   | -       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)                                             | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 4517.90 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                           | + | - | + | - |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |         |                                                                                               |   |   |   |   |
| RELACIONADOS                                               | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| LOCALES                                                    | +   | -       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                          | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606                                              | + | - | + | - |
| LOCALES                                                    | +   | -       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                           | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                              | + | - | + | - |
| LOCALES                                                    | +   | 3078.96 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                         | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                           | + | - | + | - |
| RELACIONADOS                                               | +   | -       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613-615)x15% | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                      | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | -       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                          | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | -       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                       | + | - | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      | +   | -       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                | + | - | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | -       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                        | + | - | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | -       |                                                                                               | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | 3078.96 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                           | + | - | + | - |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | -       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                       | + | - | + | - |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | -       | TOTAL IMPUESTO CALCULADO                                                                      | + | - | + | - |
|                                                            | =   | 7596.86 | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                           | + | - | + | - |
|                                                            |     |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                | + | - | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 200.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                    | + | - | + | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | + | - | + | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                     | + | - | + | - |
| RESERVA LEGAL                                              | +   |         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                          | + | - | + | - |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   |         |                                                                                               | + | - | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 22.00   |                                                                                               | + | - | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) |         |                                                                                               | + | - | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   |         |                                                                                               | + | - | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) |         |                                                                                               | + | - | + | - |
|                                                            | =   | 872.00  |                                                                                               | + | - | + | - |
|                                                            | =   | 8473.86 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                     | + | - | + | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|                                                                   | USD     | USD | USD |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 958-097 | +   | -   |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   | -   |
| MULTA                                                             |         | +   | -   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | -   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD | -   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD | -   |

|         |         |         |         |           |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| N/C No. | N/C No. | 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 L.O.R.T.T.)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

1998

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

RUC No. 0000056876001