

70 0059465

DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

EXPEDIENTE 112237

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		+	13.649,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	165.582,79
INVERSIONES CORRIENTES		+	2.279,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	32.478,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6.105,85	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.743,35	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	VENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	141.328,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	24.015,45	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	79.344,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
ACTIVO FIJO		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.676,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	570,07
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
TERRENOS		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.371,70
TOTAL ACTIVO FIJO		+	---	COMBUSTIBLES	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	120,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	966,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	12.584,52	TRANSPORTE	+	443,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	271,20	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	9.559,14	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	3.376,58	OTRAS PROVISIONES	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	LOCAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTRAS		+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.547,37	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	+	---	LOCAL	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	6.547,37	LOCAL	+	---
		+	83.312,85	DEL EXTERIOR	+	---
		+	---	RELACIONADAS	+	---
		+	---	NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE						
RENTAS		+	---	OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.310,27	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	1.310,62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	433,00
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.208,76

No. 70 0059455

LOCALES	10.584,52	GASTOS DE VIAJE	3.862,70
DEL EXTERIOR		IVA (DE SE CARGA AL COSTO O GASTO)	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	1.287,57
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	11.294,78
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,62		144.328,04
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.054,41		27.116,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			168.444,87
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.230,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR	14.822,64		2.862,70
NO RELACIONADOS			
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	656,50
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+(813-818x15%)]	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	8.943,14
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CREDITO A MUTUO		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			11.149,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14.822,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERENDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	8.713,78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	42.766,86	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.743,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	900,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	3606,78	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.445,05		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8.943,14		1.743,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	2.862,70		
	40.545,99		
	83.312,85	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-887	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	
NIC No	Resol No	
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*