114.855

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992341930001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		433,00
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
325 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		436,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		
342 EDIFICIOS		
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		170,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
375 CLIENTES RELACIONADOS		
376 CLIENTES NO RELACIONADOS		
377 OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
378 SOCIEDADES RELACIONADAS		
379 OTRAS		
380 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
381 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		870,00
~~ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)~~		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		
412 DEL EXTERIOR		
413 LOCALES		
414 DEL EXTERIOR		
415 LOCALES		
416 DEL EXTERIOR		
417 LOCALES		
418 DEL EXTERIOR		
419 CON LA ADM. TRIBUTARIA		
420 CON EL IESS		
421 CON EMPLEADOS		
422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO		
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		
442 DEL EXTERIOR		
443 LOCALES		
444 DEL EXTERIOR		
445 LOCALES		
446 DEL EXTERIOR		
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
448 HIPOTECAS POR PAGAR		
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
451 OTRAS PROVISIONES		
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		
482 OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		
~~PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)~~		
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
504 RESERVA LEGAL		
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
506 RESERVA DE CAPITAL		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		194,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		606,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		606,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
603 EXPORTACIONES NETAS		
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
607 OTRAS RENTAS		
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
609 TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
719 SUELDOS Y SALARIOS		
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
732 SUELDOS Y SALARIOS		
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
747 BAJA DE INVENTARIOS		
748 OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
761 COMISIONES EN VENTAS		
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
766 GASTOS DE GESTIÓN		
767 GASTOS DE VIAJE		
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		30,00
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
776 LOCALES		
777 AL EXTERIOR		
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		164,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		194,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		194,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		194,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
801 En el País		
802 EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
803 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(RR.LL.) EPN		
804 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-814		30,00
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERÉS POR MORA [redacted]		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DARIO BENEVIDES
C.I. 1719405694

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XIMENA PRELER
RUC N° 1711000792001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD

904

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 AMERITRADE TECNICA DE COMERCIALIZACIÓN [illegible] POLIGRAFICA C.A. [illegible] Resolución 97-7-1-00-00011 [illegible]