

T 118510

30 0022272

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2018  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992395340001

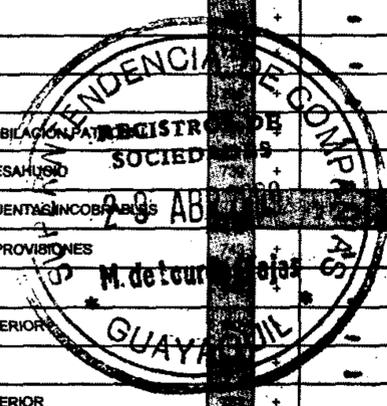
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Sistemas de Excelencia Sistexec

EXPEDIENTE 118510

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO			
----------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				113.592,20
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
RELACIONADOS	LOCALES	311	9.956,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	312	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
	DEL EXTERIOR	314	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	317	340,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								512,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								4.956,71
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				-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
<b>ACTIVO FIJO</b>				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				18.378,73
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				13.931,96
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				2.528,39
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				452,40
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				4.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				26.767,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				624,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				328,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				687,35
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				450,08
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN, PAT. REGISTRO DE BIENES SOCIEDAD				-
OTRAS				PARA DESAHUCIO				-
RELACIONADOS	LOCALES	321	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	DEL EXTERIOR	322	-	OTRAS PROVISIONES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	-	LOCAL				-
	DEL EXTERIOR	324	-	DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	325	-	LOCAL				-
	DEL EXTERIOR	326	-	DEL EXTERIOR				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	LOCAL				-
	DEL EXTERIOR	328	-	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASIVOS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				-
RELACIONADOS	LOCALES	329	13.148,99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
	DEL EXTERIOR	330	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	331	30.212,96	GASTOS DE GESTIÓN				1.777,95
	DEL EXTERIOR	332	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				3.266,94



II 119510

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022272

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	2425,68
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIONES DE BIENES FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	6.276,63
						NO ACELERADA			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	2.563,46
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	26.595,89
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	972,10
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					268,35	TOTAL GASTOS	799	-	112.329,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					189,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	-	112.329,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-				
CRÉDITO A MUTUO					-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES					6.269,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			579,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE					50.089,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA			-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
OBLIGACIONES CON RESERVA DE EMISIÓN - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
RELACIONADOS		LOCALES	449	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
CRÉDITO A MUTUO					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
OTRAS PROVISIONES					-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
PASIVOS DIFERIDOS					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
OTROS PASIVOS					-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
PATRIMONIO NETO					50.089,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
RESERVA LEGAL					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
OTRAS RESERVAS					-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					106,38	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					3.500,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					805,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
					1.789,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
					48.299,95	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.073,39
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			268,35
						(-) ANTICIPO PAGADO			-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.208,91
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-