IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

AÑO 2017

No. 0018554

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2017 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 1 9 2 1 9 4 7 1 6 2 3 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HAYCA IMPEX

EXPEDIENTE: 126047

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	360	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	377
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378
	OTROS	379
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381
	OTRAS	382
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383
OTROS ACTIVOS		384
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		386
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401
	DEL EXTERIOR	402
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403
	DEL EXTERIOR	404
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	405
	DEL EXTERIOR	406
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408
OBLIGACIONES	CON EL IESS	409
	CON EMPLEADOS	410
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412
PROVISIONES		413
CRÉDITO A MUTUO		414
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450
PROVISIONES		451
CRÉDITO A MUTUO		452
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
TOTAL OTROS PASIVOS		482
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489		499

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR ESPAD

C.I. No. 1717282715

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN DE Heym

RUC No. 1792124934001

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	1600,00
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723
	COMISIÓN A SOCIEDADES	724
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725
	COMBUSTIBLES	726
	LUBRICANTES	727
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730
	SUMINISTROS Y MATERIALES	731
	TRANSPORTE	732
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733
	GASTOS DE VIAJE	734
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739
	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	740
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	743
	AL EXTERIOR	744
INTERESES DEDUCIBLES	LOCALES	745
	AL EXTERIOR	746
PARTES RELACIONADAS (Informativo)	LOCALES (Informativo)	747
	AL EXTERIOR (Informativo)	748
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749
OTROS	LOCALES	750
	DEL EXTERIOR	751
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753
	PÉRDIDAS EN CARTERA	754
TOTAL COSTOS Y GASTOS		755
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(-) GANANCIAS OCASIONALES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807) *15%	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0		814
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0		815
(-) UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (80%*IRO)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CA))+(IVA*AT)+(IVA*IC)-RET	826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906
MEDIANTE COMPENSACIONES		907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD	

(CAMPO 612 Y 622) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	

DIA - MES - AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAWKI S.A. TELF.: 2815 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1360 DE 13-DIC-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 OCT 2018

Juan Carlos Pinto