

500236967

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500 556 704

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 20141721415101730001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STYLOS

EXPEDIENTE

12285

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

+

750.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

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

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS 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 TRÁMITO

+

-

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

=

750.00

(-) 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 ENFERES

+

-

(-) 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 CAMIÓN 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 FIJO

=

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

250.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

250.00

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PASIVA

+

OTRAS

+

-

PARA DESARROLLO

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PERDIDAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

1000.00

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBOS)

+

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

DEL EXTERIOR

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1-2

BAJO FICHERO C.A.
Agencia Portoviejo
Victor Valdivia A.
GABERO

500236967

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENIENTOS campo 095
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 099+010+011+012
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
		DEL EXTERIOR	+	-	(++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (012x10%) + (013-010)x10%
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	
	OTRAS PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECED.	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00		(-) 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	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
	=	1000,00			
	=	1000,00		PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Plant No.	Plant No.
UNO	UNO	UNO	UNO	UNO	UNO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE ME LA SUPONE EN LA LEY 14.623.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

ERMA GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 2 0 7 6 2 8 9 RUC No. 1 7 0 9 1 2 7 2 3 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06**

[illegible]

CHA C.A.
Valdivia A.
C.A. 1988