

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

66532509

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

| Con partes relacionadas locales | Con partes relacionadas en paraísos fiscales | Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior |
|--|---|---|
| Operaciones de activo 003 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de activo 007 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de activo 011 <input type="text" value="0"/> |
| Operaciones de pasivo 004 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de pasivo 008 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de pasivo 012 <input type="text" value="0"/> |
| Operaciones de ingreso 005 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de ingreso 009 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de ingreso 013 <input type="text" value="0"/> |
| Operaciones de egreso 006 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de egreso 010 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de egreso 014 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 <input type="text" value="0"/> | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Efectivo (Caja), bancos | 311 <input type="text" value="754.2"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS | (Sumar del 601 al 612) 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 322 <input type="text" value="4,247.03"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="9,326.2"/> | Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | COSTO | GASTO |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--|-----|--|
| Mercaderías en tránsito | 329 | | Inventario inicial de bienes no producidos por | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | | el sujeto pasivo | 700 | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | | Compras netas locales de bienes no producidos | | | | |
| (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización | 332 | | por el sujeto pasivo | 701 | | | |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente | 333 | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas | 334 | | el sujeto pasivo | 702 | | 703 | |
| Otros activos corrientes | 335 | | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 14,327.43 | Inventario inicial de materia prima | 705 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | Compras netas locales de materia prima | 706 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | Importaciones de materia prima | 707 | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | | (-) Inventario final de materia prima | 708 | | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | | Inventario inicial de productos en proceso | 709 | | | |
| Muebles y enseres | 343 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 21,328.27 | Inventario inicial de productos terminados | 711 | | | |
| Equipo de computación y software | 345 | | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Propiedades de inversión | 347 | | constituyen materia gravada del IESS | 713 | | 714 | |
| Activos biológicos | 348 | | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Otras propiedades, planta y equipo | 349 | | que no constituyen materia gravada del IESS | 715 | | 716 | |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo | 350 | 4,500.15 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 717 | | 718 | |
| Terrenos | 351 | 14,500 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | | 720 | |
| Obras en proceso | 352 | | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 721 | | 722 | |
| Activos de exploración y explotación | 353 | | Arrendamiento de inmuebles | 723 | | 724 | |
| (-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación | 354 | | Mantenimiento y reparaciones | 725 | | 726 | |
| (-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo | 355 | | Combustibles | 727 | | 728 | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 369 | 31,328.12 | Promoción y publicidad | 729 | | 730 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Suministros y materiales | 731 | | 732 | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | | Transporte | 733 | | 734 | |
| Gastos de organización y constitución | 373 | | Provisiones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | | Para jubilación patronal | 735 | | 736 | |
| Otros activos diferidos | 376 | | Para desahucio | 737 | | 738 | |
| (-) Amortización acumulada | 377 | | Para cuentas incobrables | | | 739 | |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible) | 378 | | Por valor neto de realización de inventarios | 740 | | 741 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | Por deterioro del valor de los activos | 742 | | 743 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Otras provisiones | 744 | | 745 | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | | Arrendamiento mercantil / Local | 746 | | 747 | |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 748 | | 749 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Comisiones / Local | 750 | | 751 | |
| Relacionados / Locales | 383 | | Comisiones / Del exterior | 752 | | 753 | |
| Relacionados / Del exterior | 384 | | Intereses bancarios | | | | |
| No relacionados / Locales | 385 | | Local | 754 | | 755 | |
| | | | Del exterior | 756 | | 757 | |
| | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| | | | Relacionados / Local | 758 | | 759 | |
| | | | Relacionados / Del exterior | 760 | | 761 | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-------------|-----|
| Locales | 445 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 811 | 0 |
| Del exterior | 446 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 812 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 43,291.28 | (-) Deducciones especiales derivadas del COPCI | 813 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 814 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 815 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 816 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único | 817 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | sujetos a Impuesto a la Renta único | 818 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | PÉRDIDA | 829 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 831 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | Saldo utilidad gravable | (819 - 831) | 832 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | 0 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 469 | 43,291.28 | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente | 841 | 0 |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado | 842 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010) | 843 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 43,291.28 | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | 845 | 0 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | 846 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 847 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib. | 848 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos | 849 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas | 851 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 1,564.27 | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales | 852 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0) | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0) | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (+) Impuesto a la Renta único | 857 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único | 858 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 2,364.27 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873) | 869 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) | 599 | 45,655.55 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873) | 879 | 0 |
| | | | Primera cuota | 871 | 0 |
| | | | Anticipo a pagar Segunda cuota | 872 | 0 |
| | | | Saldo a liquidarse en declaración próximo año | 873 | 0 |
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | 0 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|---------|-----|---|----------|-----|---|-------|-----|---|
| Interés | 897 | 0 | Impuesto | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|---------|-----|---|----------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | (859 - 898) | 902 | 0 |
| Interés por mora | | | | 903 | 0 |
| Multa | | | | 904 | 0 |

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| | Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870754109999

Fecha Recaudacion: 13/05/2013

