

124569

30 0022088

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES AGREGADOS
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

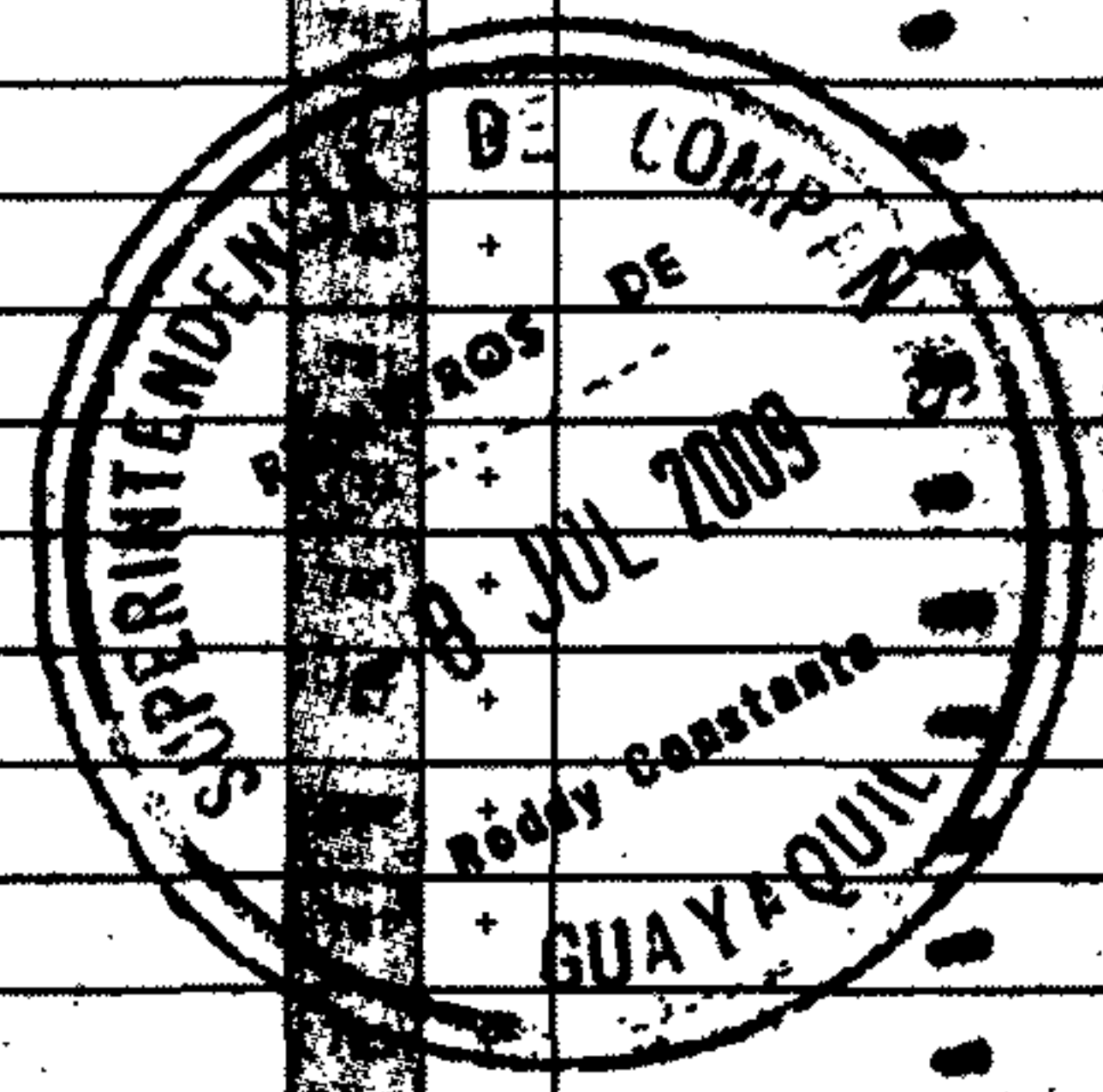
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	26.913,29	
CAJA, BANCOS				+	4.080,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	11.381,24	
INVERSIONES CORRIENTES				+	.	EXPORTACIONES NETAS		+	.	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	914	+	.	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	.	
				+	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	.	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	915	+	41.119,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	.
					+	.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	.
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	916	+	.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	.	
				+	.	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	.	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	917	+	12.944,04	DE OTRAS LOCALES		+	.
					+	.	DEL EXTERIOR		+	.
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	.	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	79.086,95			+	741.235,99	
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 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		+	.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	112.231,08	(-) 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 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		+	.	
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 FIJOS				=	.	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	5600	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	.	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	.	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	525,55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	.	COMBUSTIBLES		+	.	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	.	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	.	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	672.252,29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	.	TRANSPORTE		+	8.688,33	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	.	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	924	+	.	PARA DESAHUCIO		+	.	
				+	.	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	.	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	925	+	.	OTRAS PROVISIONES		+	.
					+	.	LOCAL		+	.
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	926	+	.	DEL EXTERIOR		+	.	
				+	.	LOCAL		+	.	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	927	+	.	DEL EXTERIOR		+	99,14
					+	.	LOCAL		+	18,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	.	RELACIONADOS		+	.	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	.	NO RELACIONADOS		+	.	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	142.231,08	RELACIONADAS		+	.	
						NO RELACIONADAS		+	.	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	.	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	934	+	.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	.	
				+	.	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	.	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	935	+	62.811,89	GASTOS DE GESTIÓN		+	.
					+	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2.178,99



DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	45.418,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	13.133,91	7.604,81
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	36.718	-
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	192,69	-
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	-		
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	-		
PROVISIONES					428	+	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	109.432,78	-		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	604-700	=	35.722,34
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	810-700	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2.178,94	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813-816) \times 15\%))$		+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		=	37.901,28	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	9.475,32	
TOTAL DEL PASIVO		462	=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		

PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	9.282,63	
CAPITAL INSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	2.998,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	192,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	1.405,15			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	23.404,42			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	=	32.808,30			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	=	142.234,08	PAGO PREVIO (Informativo)	-	192,69

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	192,69	IMPUESTO	898	USD	16,43	MULTA	USD
									40,46

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaración sustitutiva)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	+
INTERES POR MORA									+
MULTA									+
TOTAL PAGADO									-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	528,06
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	528,06
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELA SE DERIVA DEL Art. 101 de la L.O.R.T.									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Eduardo Treinta Michels Titeri					Solon Carrero Brown				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0 9 0 4 8 7 1 8 4 5					0 9 0 7 7 5 4 6 6 7 0 0 1				