

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO:          
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC:                      
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:   
 203 EXPEDIENTE:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011-012+013+014)</b>		<b>015</b>

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>=</b>	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	
DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
DE OTRAS LOCALES	611	+	
DEL EXTERIOR	612	+	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	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	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+			
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TAB.	716	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+			
COMBUSTIBLES	720	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+			
TRANSPORTE	723	+			

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	
TERRENOS	349	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>=</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	
OTRAS	383	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	389
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	391
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>394</b>	<b>=</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>395</b>	<b>=</b>	

PROVISIONES	737	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	
PARA DESAHUCIO	739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	
OTRAS PROVISIONES	741	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	+	
LOCAL	743	+	
DEL EXTERIOR	744	+	
COMISIONES	745	+	
LOCAL	746	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
INTERESES BANCARIOS	748	+	
LOCAL	749	+	
DEL EXTERIOR	750	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751	+	
RELACIONADOS	LOCAL	752	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	753	+
NO RELACIONADOS	LOCAL	754	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	755	+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	756	+	
RELACIONADAS	757	+	
NO RELACIONADAS	758	+	
OTRAS PERDIDAS	759	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	760	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	761	+	
GASTOS DE GESTIÓN	762	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	+	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>396</b>	<b>=</b>	

OTROS ACTIVOS PASIVO	397	+	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	

776	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	715.79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	715.79
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7751.17	TOTAL COSTOS	797	=				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	11571.59	TOTAL GASTOS	798	=				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	22149.07
	CRÉDITO A MUTUO		426	+								
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
	PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		11571.59
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	22149.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	114859.07
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	7751.17	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	71571.59	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	114859.07	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	7751.17	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	4,871.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	7,216.89	
OTRAS RESERVAS		509	+	21,371.16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	7,602.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	7,751.17	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	21,014.07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTIPO PROXIMO AÑO			879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	20,810.20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+498	508	=	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iusgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	=	7,751.17						
INTERÉS POR MORA			903	+							
MULTA			904	+							
TOTAL PAGADO			909	=	7,751.17						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	7,751.17						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ 199 RUC No.: \_\_\_\_\_