

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 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 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | |
| CAJA, BANCOS | | + | | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|--|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 10,665,22 | | + | |
| 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 | = | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 88876,82 | 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 | (-) | 7036,08 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESB | + | |
| TERRENOS | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESB | + | |
| OBRAS EN PROCESO | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | = | 81840,74 | HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS | + | |
| 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 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | | COMBUSTIBLES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | | TRANSPORTE | + | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---|--|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | + | |
| OTRAS | | + | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | OTRAS PROVISIONES | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | LOCAL | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 92505,96 | DEL EXTERIOR | + | |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|--|---|--------|
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | + | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES) | | + | |
| | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | |
| | | GASTOS DE GESTIÓN | | + | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | 309,85 |

| | | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----------------------------------|--|-----|
| LOCALS | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| LOCALS | + | | ACELERADA | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | |
| RELACIONADOS | + | | AMORTIZACIONES | + | | |
| DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | |
| NO RELACIONADOS | + | | 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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | |
| LOCALS | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | | (-) |
| LOCALS | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | | (-) |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + |
| LOCALS | + | 12225,40 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + |
| RELACIONADOS | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | + |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| NO RELACIONADOS | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | 12225,40 | UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| | = | 12225,40 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | = | 12225,40 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 12225,40 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | 6225,40 | (-) 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 | (-) | 2225,40 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | 5138,01 | | | | |
| | = | 7087,00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | |
| | = | 7087,00 | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|---------|------|
| USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-807 | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 1000 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | |

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE OERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Abel Ribalda
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No. _____