

500222823

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992517433 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AVANCE TECNOLOGIA EMPRESA S.A. 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%		+	43.694,77	9350,00
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	412.989,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+						420.839,00
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			=		43.694,77		(-)		
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			+		800,00		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+		43.405,00		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+				(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		43.405,00		+		
TERRENOS			+				+		
OBRAS EN PROCESO			+				+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		800,00		+		51026,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		2.000,00		+		34.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+				+		62.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+				+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)				+		14.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		2.000,00		+		1384,53
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		PARA DESAHUCIO		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
	DEL EXTERIOR		+		OTRAS PROVISIONES		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		8.056,36		+		
			=		8.056,36		+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+		
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

ESTADO DE CUENTA DE LA EMPRESA									
NOMBRE DE LA EMPRESA: [NOMBRE]									
PERIODO: [PERIODO]									
CATEGORIA									
DESCRIPCION									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									
DETALLE									
CANTIDAD									
VALOR									
TOTAL									

127459
50 0222823

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	43.322,18
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	43.405,00
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	46.233,10
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	63.000,00
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	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		-
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 CAUSADO			-
				(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) 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							-
				PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones definitivas)

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	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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: Felipe Vando
FIRMA CONTADOR: Jose M. V. S. L. Gas M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904614493
RUC No.: 09 09 33 00 32

