70 0053800

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 3 7 6 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE 122404

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%		+	52.244,24
CAJA, BANCOS		+	4.244,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	37.911,44
INVERSIONES CORRIENTES		+	–	EXPORTACIONES NETAS		+	–
	RELACIONADOS LOCALES	+	2.133,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
	RELACIONADOS LOCALES	+	150,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	DE RECURSOS PUBLICOS		+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	–	DE OTRAS LOCALES		+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	–			+	35.353,33
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 ALMACEN		+	1.510,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		700,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		55.513,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	3.132,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		1.510,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	2.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–	
MUEBLES Y ENSERES		+	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.022,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1.350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.137,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	–	11.113,24
TERRENOS		+	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	–	–
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	–	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	13.035,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	1.320,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMBUSTIBLES	+	–	530,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1.171,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	350,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	00,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.771,36	TRANSPORTE	+	–	1.300,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+	–	–
OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			–
RELACIONADOS LOCALES		+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL	+	–	–
NO RELACIONADOS LOCALES		+	–	DEL EXTERIOR	+	–	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL	+	–	–
RELACIONADOS LOCALES		+	–	DEL EXTERIOR	+	–	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	–	LOCAL	+	–	712,77
NO RELACIONADOS LOCALES		+	–	DEL EXTERIOR	+	–	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	–	RELACIONADOS LOCAL	+	–	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS LOCAL	+	–	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	13.771,36	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	–
		=		RELACIONADAS	+	–	–
				NO RELACIONADAS	+	–	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	–	–
		+	1.210,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	–
		+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	–
NO RELACIONADOS LOCALES		+	–	GASTOS DE GESTIÓN			11.033,03
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

70 0053800

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ 1 201,21
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 201,11
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ 11,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 11 [illegible],72
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	64 [illegible],16	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	443,14				+ 3 [illegible],24,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	312,35				+ 12 [illegible],21
CREDITO A SUJETO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	SALDO DEL INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1 [illegible],[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				+ 2 [illegible],33
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 312,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	1 [illegible],[illegible]	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 826			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-) -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	1 227,44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS Formula (B-G+15%H+N)*0.15-F-I-M-15%L)			+ -
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 SUJETO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+ 1 772,31
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	1 [illegible],33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1 227,42
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1 772,31
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 443,14
		+	12 021,32	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 1 227,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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			(-) 214,44
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	5 [illegible],12				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ 062,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1 329,42				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ 321,57
		+	11 [illegible],14				
		+	23 [illegible],31	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-607	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Reef No. -	Reef 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Casa de Valores o Sociedad o No. de Pasaporte [illegible]

RUC No. [illegible]

IMPRESIÓN INSTITUCIONAL [illegible] RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

19-VE VENTANILLA 19-VE
28 ABR 2009
RECAUDACIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL