

179980  
500220049

INSTRUMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUMENTACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2191725178001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ATRILINAR S.A. LIBERTAD

EXERCENTE 129980

|                                             |  |   |  |                                              |  |   |  |
|---------------------------------------------|--|---|--|----------------------------------------------|--|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + |  |

  

|                                                      |              |     |           |                                                                                                         |  |     |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |              |     |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |  | +   |  |
| CAJA, BANCOS                                         |              | +   | 1.642,05  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  | +   |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |              | +   |           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  | +   |  |
| RELACIONADOS                                         | LOCALES      | +   | 3.177,73  | 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<br>DE OTRAS LOCALES<br>DEL EXTERIOR                                                |  | +   |  |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES      | +   |           |                                                                                                         |  | +   |  |
|                                                      | DEL EXTERIOR | +   |           |                                                                                                         |  | +   |  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                    |              | (-) |           | OTRAS RENTAS EXCENTAS                                                                                   |  | +   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |              | +   |           |                                                                                                         |  | +   |  |
| 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       |              | +   | 2.155,12  |                                                                                                         |  | +   |  |
| 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 ACTIVOS CORRIENTE                              |              | =   | 6.979,90  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | (-) |  |
| ACTIVO FIJO                                          |              |     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | +   |  |
| BIENES (EXCEPTO TERRENOS)                            |              | +   | 33.945,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | +   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES               |              | +   |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  | +   |  |
| MUEBLES Y ENFERMERAS                                 |              | +   | 3.565,14  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | (-) |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                   |              | +   | 5.886,58  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  | +   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                     |              | +   | 1.945,17  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | (-) |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL    |              | +   | 9.250,00  | 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                                             |              | +   | 9.567,19  | 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 FIJO                                    |              | =   | 63.159,03 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | +   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                        |              |     |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES                                                    |  | +   |  |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              | +   |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  | +   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                |              | +   | 1.785,14  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | +   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES      |              | +   |           | COMBUSTIBLES                                                                                            |  | +   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                              |              | +   |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | +   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                           |              | (-) |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  | +   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                |              | =   | 1.785,14  | TRANSPORTE                                                                                              |  | +   |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                   |              |     |           | PARA JUBILACIÓN                                                                                         |  | +   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                           |              | +   |           | PARA DEBANHUCO                                                                                          |  | +   |  |
| OTRAS                                                |              | +   |           | PARA CUENTAS INCORRIBLES                                                                                |  | +   |  |
| RELACIONADOS                                         | LOCALES      | +   |           | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  | +   |  |
|                                                      | DEL EXTERIOR | +   |           | LOCAL                                                                                                   |  | +   |  |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES      | +   |           | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   |  |
|                                                      | DEL EXTERIOR | +   |           | LOCAL                                                                                                   |  | +   |  |
| RELACIONADOS                                         | LOCALES      | +   |           | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   |  |
|                                                      | DEL EXTERIOR | +   |           | LOCAL                                                                                                   |  | +   |  |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES      | +   |           | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   |  |
|                                                      | DEL EXTERIOR | +   |           | RELACIONADAS                                                                                            |  | +   |  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                    |              | (-) |           | NO RELACIONADAS                                                                                         |  | +   |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                            |              | +   |           |                                                                                                         |  | +   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            |              | =   | 71.914,03 |                                                                                                         |  | +   |  |

  

|                  |              |   |  |                                                                       |  |   |  |
|------------------|--------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---|--|
| PASIVO CORRIENTE |              |   |  | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |  | + |  |
| RELACIONADOS     | LOCALES      | + |  | SEGUROS Y FIANZAS (PRIMAS Y CESIONES)                                 |  | + |  |
|                  | DEL EXTERIOR | + |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  | + |  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |  | + |  |
|                  | DEL EXTERIOR | + |  | REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  | + |  |

179980

50 0220049

|                                                            |     |           |                                                                |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| LOCALES                                                    | +   | —         | GASTOS DE VALE                                                 | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + | — | + | — |
| LOCALES                                                    | +   | —         |                                                                | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | ACELERADA                                                      | + | — | + | — |
|                                                            |     |           | 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                                            | +   | —         |                                                                | + | — | + | — |
| DEBILIDADES EMITIDAS CORTO PLAZO                           | +   | —         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | + | — | + | — |
| PROVISIONES                                                | +   | —         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | + | — | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | 12.352,23 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | + | — | + | — |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |           |                                                                |   |   |   |   |
| RELACIONADOS                                               | +   | —         |                                                                |   |   |   |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         |                                                                |   |   |   |   |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | —         |                                                                |   |   |   |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         |                                                                |   |   |   |   |
| LOCALES                                                    | +   | —         | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   |   |   |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |   |   |   |   |
| LOCALES                                                    | +   | —         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |   |   |   |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   |   |   |   |
| LOCALES                                                    | +   | —         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |   |   |   |   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   |   |   |   |
| RELACIONADOS                                               | +   | —         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |   |   |   |   |
| 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         |   |   |   |   |
| DEBILIDADES EMITIDAS LARGO PLAZO                           | +   | —         |                                                                |   |   |   |   |
| 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 CAUDADO                                         |   |   |   |   |
|                                                            | =   | 12.352,23 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |   |   |   |   |
|                                                            |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   |   |   |   |
| 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                      |   |   |   |   |
| RESERVA LEGAL                                              | +   | —         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   |   |   |   |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | 58.766,84 |                                                                |   |   |   |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | —         |                                                                |   |   |   |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | —         |                                                                |   |   |   |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | —         |                                                                |   |   |   |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | —         |                                                                |   |   |   |   |
|                                                            | =   | 59.566,84 |                                                                |   |   |   |   |
|                                                            | =   | 79.919,07 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |   |   |   |   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

|                                                                   |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| USD                                                               | USD | USD   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |     |       |
| INTERÉS POR MORA                                                  |     |       |
| SALTA                                                             |     | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |     | —     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |     | —     |

|                                                                                                                                                                              |       |       |                           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------|---------|
| NC No                                                                                                                                                                        | NC No | NC No | NC No                     | Real No | Real 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 DERIVAN (Art. 191 de la L.O.R.T.). |       |       |                           |         |         |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                    |       |       | Firma Representante Legal |         |         |
| TEODORO ECORR                                                                                                                                                                |       |       | JACINTO BARRERA S.        |         |         |
| Cédula de Identidad e No. de Pasaporte                                                                                                                                       |       |       | RUC No.                   |         |         |
| 1200883641                                                                                                                                                                   |       |       | 1201949342                |         |         |