COPIA 2: PARTE 1

70 [redacted] 8

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0244125

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0[redacted]001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VOLANDRI S.A EXPEDIENTE 157984

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%	+	1[redacted]		
CAJA, BANCOS			+	4518,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+			
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+			
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	643,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15267,16	DE OTRAS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1662,50					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	333,32					
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			+	16,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	401,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	27693,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
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			+	182,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1118,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	336,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	850,00
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	135,58
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO LEY, FONDO DE RESERVA)	+		+	103,23
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1485,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	1533,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+		+	1411,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	1211,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+		+	
ACTIVO LARGO PLAZO					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+		+	
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		COMISIÓN	+		+	
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		+	
	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 INCOBRABLES			(-)		NO RELACIONADAS	+		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2[redacted]17					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+			
[redacted]			+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
			+	2047,52	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
			+		GASTOS DE GESTIÓN	+			
			+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			20,37

70 0061448

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ 22
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 76,47
RELACIONADOS LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4213,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ [illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ [illegible]
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		=	—	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—				= [illegible],50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				= 1,50
CRÉDITO A MUTUO	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+	413,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	30431,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			104232,31
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALES	+	—				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—				= —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—				= 1355,05
NO RELACIONADOS 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			+ 1616,93
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS 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	+	—				= 463,68
OTRAS PROVISIONES	+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			463,68
OTROS PASIVOS	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 115,92
	=	30431,52	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 313,73
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	+	—				= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				= 197,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1355,05				= —
	=	555,05				
	=	29879,47	PAGO PREVIO (Informativo)			31,37

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD 31,37

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
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	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOSE VALDEMAR LUCAS LOOR

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 080178122

RUC No. [illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06