

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

204 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
700046615

RUC	0992572420001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
		EXPORTAS S.A.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—

ESTADO DE INICIAL	ESTADO DE FINAL
-------------------	-----------------

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	4.951,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS
INVENTARIOS Y RENTAS Y RENTAS GRAVADAS DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIOS Y RENTAS Y RENTAS GRAVADAS DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	9.951,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	PROMOCIÓN PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	—	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS		382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	LOCAL	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	—	OTRAS PÉRDIDAS
TOTAL ACTIVO				394	=	9.951,42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	396	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	—		
		DEL EXTERIOR	398	+	—		

ESTO CAUSADO
AGADO
ES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
ES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
ES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO
TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
CIÓN POR LEYES ESPECIALES
LA DE PAGAR
AVOR CONTRIBUYENTE
ESTADO AÑO

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				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					NOMBRE				
	1	2	3	4	RUC No.	1	2	3	4