

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

198 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

200 RUC 099025124392001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA

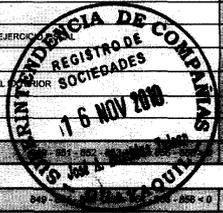
203 EXPEDIENTE 431847

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
RELACIONADOS	313	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
LOCALES	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
DEL EXTERIOR	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
NO RELACIONADOS	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	807	+	
DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
RELACIONADOS	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
LOCALES	320	+		DE OTRAS LOCALES	810	+	
DEL EXTERIOR	321	+		DE DEL EXTERIOR	811	+	
NO RELACIONADOS	322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	(-)		TOTAL INGRESOS	801 AL 812	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	813	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	815	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	816	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	817	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	818	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	819	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	=	800.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	820	+	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	821	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	822	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	824	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	825	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	826	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	827	+	
OTROS ACTIVOS FUOS	347	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMEDIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE	828	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	829	+	
TERRENOS	349	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	830	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	831	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	832	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	833	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	834	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	835	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	836	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		TRANSPORTE	837	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	838	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=		PARA DESAHUCIO	839	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	840	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	841	+	
OTRAS	382	+		LOCAL	842	+	
RELACIONADOS	383	+		DEL EXTERIOR	843	+	
LOCALES	384	+		LOCAL	844	+	
DEL EXTERIOR	385	+		DEL EXTERIOR	845	+	
NO RELACIONADOS	386	+		LOCAL	846	+	
LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR	847	+	
DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	848	+	
RELACIONADOS	389	+		DEL EXTERIOR	849	+	
LOCALES	390	+		LOCAL	850	+	
DEL EXTERIOR	391	+		DEL EXTERIOR	851	+	
NO RELACIONADOS	392	+		LOCAL	852	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)		DEL EXTERIOR	853	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+		LOCAL	854	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	=		DEL EXTERIOR	855	+	
TOTAL DEL ACTIVO	396	=	800.00	LOCAL	856	+	
				DEL EXTERIOR	857	+	
				LOCAL	858	+	
				DEL EXTERIOR	859	+	
				LOCAL	860	+	
				DEL EXTERIOR	861	+	
				LOCAL	862	+	
				DEL EXTERIOR	863	+	
				LOCAL	864	+	
				DEL EXTERIOR	865	+	
				LOCAL	866	+	
				DEL EXTERIOR	867	+	
				LOCAL	868	+	
				DEL EXTERIOR	869	+	
				LOCAL	870	+	
				DEL EXTERIOR	871	+	
				LOCAL	872	+	
				DEL EXTERIOR	873	+	
				LOCAL	874	+	
				DEL EXTERIOR	875	+	
				LOCAL	876	+	
				DEL EXTERIOR	877	+	
				LOCAL	878	+	
				DEL EXTERIOR	879	+	
				LOCAL	880	+	
				DEL EXTERIOR	881	+	
				LOCAL	882	+	
				DEL EXTERIOR	883	+	
				LOCAL	884	+	
				DEL EXTERIOR	885	+	
				LOCAL	886	+	
				DEL EXTERIOR	887	+	
				LOCAL	888	+	
				DEL EXTERIOR	889	+	
				LOCAL	890	+	
				DEL EXTERIOR	891	+	
				LOCAL	892	+	
				DEL EXTERIOR	893	+	
				LOCAL	894	+	
				DEL EXTERIOR	895	+	
				LOCAL	896	+	
				DEL EXTERIOR	897	+	
				LOCAL	898	+	
				DEL EXTERIOR	899	+	
				LOCAL	900	+	
				DEL EXTERIOR	901	+	
				LOCAL	902	+	
				DEL EXTERIOR	903	+	
				LOCAL	904	+	
				DEL EXTERIOR	905	+	
				LOCAL	906	+	
				DEL EXTERIOR	907	+	
				LOCAL	908	+	
				DEL EXTERIOR	909	+	
				LOCAL	910	+	
				DEL EXTERIOR	911	+	
				LOCAL	912	+	
				DEL EXTERIOR	913	+	
				LOCAL	914	+	
				DEL EXTERIOR	915	+	
				LOCAL	916	+	
				DEL EXTERIOR	917	+	
				LOCAL	918	+	
				DEL EXTERIOR	919	+	
				LOCAL	920	+	
				DEL EXTERIOR	921	+	
				LOCAL	922	+	
				DEL EXTERIOR	923	+	
				LOCAL	924	+	
				DEL EXTERIOR	925	+	
				LOCAL	926	+	
				DEL EXTERIOR	927	+	
				LOCAL	928	+	
				DEL EXTERIOR	929	+	
				LOCAL	930	+	
				DEL EXTERIOR	931	+	
				LOCAL	932	+	
				DEL EXTERIOR	933	+	
				LOCAL	934	+	
				DEL EXTERIOR	935	+	
				LOCAL	936	+	
				DEL EXTERIOR	937	+	
				LOCAL	938	+	
				DEL EXTERIOR	939	+	
				LOCAL	940	+	
				DEL EXTERIOR	941	+	
				LOCAL	942	+	
				DEL EXTERIOR	943	+	
				LOCAL	944	+	
				DEL EXTERIOR	945	+	
				LOCAL	946	+	
				DEL EXTERIOR	947	+	
				LOCAL	948	+	
				DEL EXTERIOR	949	+	
				LOCAL	950	+	
				DEL EXTERIOR	951	+	
				LOCAL	952	+	
				DEL EXTERIOR	953	+	
				LOCAL	954	+	
				DEL EXTERIOR	955	+	
				LOCAL	956	+	
				DEL EXTERIOR	957	+	
				LOCAL	958	+	
				DEL EXTERIOR	959	+	
				LOCAL	960	+	
				DEL EXTERIOR	961	+	
				LOCAL	962	+	
				DEL EXTERIOR	963	+	
				LOCAL	964	+	
				DEL EXTERIOR	965	+	
				LOCAL	966	+	
				DEL EXTERIOR	967	+	
				LOCAL	968	+	
				DEL EXTERIOR	969	+	
				LOCAL	970	+	
				DEL EXTERIOR	971	+	
				LOCAL	972	+	
				DEL EXTERIOR	973	+	
				LOCAL	974	+	
				DEL EXTERIOR	975	+	
				LOCAL	976	+	
				DEL EXTERIOR	977	+	

FORMULARIO 103		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500260415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+
					NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	799	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	799
CREDITO A MUTUO			426	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799+0	601
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799+0	602
		DEL EXTERIOR	434	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		611 (-)
RELACIONADOS		LOCALES	435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612 (-)
		DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613 (-)
NO RELACIONADOS		LOCALES	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614
		DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616
		DEL EXTERIOR	440	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813x15%))	617
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618 (-)
		DEL EXTERIOR	442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620
CREDITO A MUTUO			444	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	UTILIDAD GRAVABLE	623	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	PERDIDA	624	=
OTRAS PROVISIONES			448	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	625	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	626	=
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	627	=
OTROS PASIVOS			451	+	(-) ANTICIPO PAGADO	628 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	629 (-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			453	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	630 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			454	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	631 (-)	
RESERVA LEGAL			455	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	632 (-)	
OTRAS RESERVAS			456	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	633 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	634	=
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	635	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO	636	=
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	PAGO PREVIO (informativo)	637	=
TOTAL PASIVO			461	=			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		898	USD	INTERES		899	USD
				MULTA		900	USD
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Junto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638-907	902	+			
INTERES POR MORA			903	+			
MULTA			904	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	910	USD	914	USD	918	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			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			



MANEJO DE DOCUMENTOS
MANEJO DE DOCUMENTOS
MANEJO DE DOCUMENTOS