

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 091925870911 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BSLC CONSULTORES CIA LTDA.

EXPEDIENTE 132280

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%			+	-	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
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						+	-	
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 ACTIVO CORRIENTE			(-) 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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			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			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PERCEPCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	-	
						+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	-	
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	+	-	LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+	-	
			DEL EXTERIOR			+	-	
			RELACIONADAS			+	-	
			NO RELACIONADAS			+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

137700

50 0219274

		+	-		+	-		+	-
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
ACCELERADA	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
NO ACCELERADA	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
SERVICIOS PUBLICOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-				
PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							(-)		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							(-)		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							+		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							+		
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							+		
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							+		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-		+	-	
OTRAS PROVISIONES				+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-				
PASIVOS DIFERIDOS				+	-				
OTROS PASIVOS				+	-				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00		(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			(-)		
RESERVA LEGAL				+			(-)		
OTRAS RESERVAS				+			(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			(-)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			(-)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			(-)		
				=	400,00				
				=	400,00				
PAGO PREVIO (informativo)									



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
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: **VICTOR MANUEL BASTIDAS SERRA**
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 1 9 1 9 3 4

FIRMA CONTADOR: **ING. Ricardo Rosales**
 RUC No. 09 13 233 862 001

