

132484

500210211

**N  
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

# LA DECLARACIÓN

卷之三十一

#### **COMPARACION DEL OBJETO PASIVO**

RUC 19 6 9 5 18 17 19 14 16 1 0 0 1

## **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL**

[www.torrecasa.com](http://www.torrecasa.com)

**EXPEDIENTE**

132494

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS		+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ -
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		<b>800,00</b>	EXPORTACIONES NETAS		+ -
	<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -
	<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ -
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ -
	<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -
	<b>NO RELACIONADOS</b>	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		+ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>- 800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)
<b>ACTIVO FIJO</b>			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, INDENMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -
OBRAS EN PROCESO		+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PREVISIONES)		+ -
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCUPACIONALES		+ -
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		+ -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	TRANSPORTE		+ -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -
OTRAS		+ -	PARA DESAHUCIO		+ -
	<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		+ -
	<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	LOCAL		+ -
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+ -
	<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES	LOCAL		+ -
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+ -
	<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES	LOCAL		+ -
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	<b>RELACIONADOS</b>	LOCAL	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>		DEL EXTERIOR	+ -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCAL	+ -
	<b>RELACIONADOS</b>	LOCALES		DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS		+ -
	<b>NO RELACIONADOS</b>	LOCALES		NO RELACIONADAS	+ -
		DEL EXTERIOR			
			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+ -
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -
			GASTOS DE GESTIÓN		+ -
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -

132481  
No. 500210211

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO Q GASTO	+	---		
	LOCALES	+	---		ACELERADA	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		NO ACELERADA	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	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		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---		
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---		
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	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		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		+	---	(-) 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		+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					
		+	800,00					
		+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones separativas)

	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											
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

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

NICOLAS ESTUPADA PLAZA

M. P. G. HURTADO R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0910301571

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2