

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

63589179

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo 004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso 005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso 006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 <input type="text" value="0"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 <input type="text" value="295,968.3"/>
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text" value="12,180.3"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	699 <input type="text" value="295,968.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text" value="0"/>	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="8,131.7"/>	COSTO	GASTO

Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	10,178		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	140,621.49		
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	0					
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		703	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Otros activos corrientes	335	42,834.37		704	8,131.7		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63,146.37	Inventario inicial de materia prima	705	0		
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706	0		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0		
Muebles y enseres	343	258,81	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,320.87	Inventario inicial de productos terminados	711	0		
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0	714	40,566.3
Propiedades de inversión	347	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Activos biológicos	348	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	9,350.5
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	8,309.33
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	142.76	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
Terrenos	351	72,249.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
Obras en proceso	352	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	30,850.41
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Combustibles	727	0	728	0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Promoción y publicidad	729	0	730	830.15
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	75,686.21	Suministros y materiales	731	0	732	8,520.19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Transporte	733	0	734	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Provisiones				
Gastos de organización y constitución	373	0	Para jubilación patronal	735	0	736	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Para desahucio	737	0	738	0
Otros activos diferidos	376	0	Para cuentas incobrables			739	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Otras provisiones	744	0	745	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses bancarios				
Relacionados / Del exterior	384	0	Local	754	0	755	395.64
No relacionados / Locales	385	0	Del exterior	756	0	757	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	758	0	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0

Locales	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	125,795.85	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	9,457.47
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	9,457.47
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	2,175.22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	125,795.85	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	2,175.22
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127,464.81	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	2,819.23
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras reservas	509	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,110.3	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	644.01
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Utilidad del ejercicio	517	9,457.47	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,367.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	644.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	138,832.58	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	2,331.62
			Primera cuota	871	0
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	2,331.62
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0
---------	-----	---	----------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(859 - 898)	902	0
Interés por mora				903	0
Multa				904	0

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870724762418

Fecha Recaudacion: 12/03/2013

