

133422
500234798 I

189 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 090158486001 012480001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEGOMUN S.A. EFEDIENTE

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%			+	1
CAJA, BANCOS			+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	1	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	1	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	1	
	DEL EXTERIOR	+			+	1	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	1	
	DEL EXTERIOR	+			+	1	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1
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)		1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1
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	+	1
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	1
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	1
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	1
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	1
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	1
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	1
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1
TOTAL ACTIVO FIJO			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	1
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	1
		+			PARA DEBAHUJO	+	1
OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1
		+			OTRAS PROVISIONES	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	1
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PÉRDIDAS	+	1
	DEL EXTERIOR	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS DE GESTIÓN	+	1
			+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1

133422
500231798-I

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
LOCALES	+			+		ACELERADA	
DEL EXTERIOR	+			+		NO ACELERADA	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	+		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			+				
PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
LOCALES	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 808+810+811+812	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+		Fórmula $(812 \times 10\%) + (813 - 810) \times 10\%$				
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+		(-) 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			+				
			=				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00			
(-) 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			(-)				
			=	800.00			
			=	800.00			
					PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800-807	+	
INTERÉS POR MORA				+	
MULTA				+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	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											
DIANA ASTIAZO RODRIGUEZ											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
1204822488											
RUC No.											
0906063888001											

