

50 0274457

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

292292

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10992615974001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOLEY FOWLER S.A.

EXPEDIENTE 133742

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					
CAJA, BANCOS	+	1000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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 CAMIONERO 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 REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES (HETAS)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXPENDIERS 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 PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA SUBSECCION PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1000	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES

Nº 50 0274457

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
	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	+	-
		+	-	PROVISIONES	+	-
		+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-
		+	-	PASIVO LARGO PLAZO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			
	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 Fórmula $(812 \times 10\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
		+	-	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	(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
		+	-	OTRAS RESERVAS	+	-
		+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-
		(-)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-
		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-
		(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-
		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997	+
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
Resol No	Resol No	Resol No



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. 301 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *David Xavier Contreras*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909602201 RUC No: 0911102580001