

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

62766854

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="1,696,463.72"/>
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text" value="5,850.15"/>	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="10,532.84"/>	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"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 <input type="text" value="1,696,463.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text" value="0"/>		
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"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="132,580.13"/>		
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>

Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	105,117.7		
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	1,488,320.23		
(-) 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	704	132,580.13		
Otros activos corrientes	335	0					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	148,963.12	Inventario inicial de materia prima	705	0		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Compras netas locales de materia prima	706	0		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			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	4,180.92	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,920.49	Inventario inicial de productos terminados	711	0		
Equipo de computación y software	345	4,500	(-) Inventario final de productos terminados	712	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	152,300	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0	714	66,068.54
Propiedades de inversión	347	0					
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,280.14
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	13,533.04
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	6,231.93	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
Terrenos	351	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
Obras en proceso	352	12,250	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	2,501.61
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	5,575.92
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Combustibles	727	0	728	9,580.47
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Promoción y publicidad	729	0	730	1,230.54
			Suministros y materiales	731	0	732	4,520.27
			Transporte	733	0	734	7,940.16
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	369	171,919.48	Provisiones				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Para jubilación patronal	735	0	736	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio	737	0	738	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para cuentas incobrables			739	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741	0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones	744	0	745	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Comisiones / Local	750	0	751	1,120.02
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Intereses bancarios				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Local	754	0	755	950.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	0	757	0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0	759	1,540.15
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0



Locales	445	66,867	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	86,835.16	(-) 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	61,825.96
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)	61,825.96
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	14,219.97
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	153,702.16	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	14,219.97
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,984.29	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	12,994.56
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) 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	664.89	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras reservas	509	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	1,225.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,632.87	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Utilidad del ejercicio	517	60,600.55	(-) 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	1,225.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,898.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	320,882.6	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	11,468.64
			Primera cuota	871	0
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	11,468.64
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	1,225.41
Interés por mora				903	0
Multa				904	0

TOTAL PAGADO 999 1,225.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,225.41

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0924924640 RUC CONTADOR 199 0906473392001

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870716523764  
Fecha Recaudacion: 22/02/2013

