

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**57800042**

NAC-DGERC-02-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(Q) 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"/>	Operaciones de activo 007 <input type="text"/>	Operaciones de activo 011 <input type="text"/>
Operaciones de pasivo 004 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo 008 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo 012 <input type="text"/>
Operaciones de ingreso 005 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso 009 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso 013 <input type="text"/>
Operaciones de egreso 006 <input type="text"/>	Operaciones de egreso 010 <input type="text"/>	Operaciones de egreso 014 <input type="text"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
015 <input type="text"/>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	901 <input type="text" value="32,983.2"/>
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	902 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	903 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	904 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	905 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	906 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="500"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	907 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos	908 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	909 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	910 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	911 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	912 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="100"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	(Sumar del 901 al 912) 999 <input type="text" value="32,983.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	991 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	992 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>

Mercedes en tránsito	329	<input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Material repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>				
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	<input type="text"/>			24.948,47	
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	<input type="text"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>	703 <input type="text"/>
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	335	<input type="text"/>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text"/>	400 Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			Importaciones de materia prima	707	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/>	4.000 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	<input type="text"/>	714 <input type="text"/>
Propiedades de inversión	347	<input type="text"/>				8.220,18
Activos biológicos	348	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716 <input type="text"/>
Otras propiedades, planta y equipo	349	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	<input type="text"/>	718 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	<input type="text"/>	640 Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text"/>	720 <input type="text"/>
Terrenos	351	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	<input type="text"/>	722 <input type="text"/>
Obras en proceso	352	<input type="text"/>	Arrendamiento de inmuebles	723	<input type="text"/>	724 <input type="text"/>
Activos de exploración y explotación	353	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text"/>	726 <input type="text"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación			Combustibles	727	<input type="text"/>	728 <input type="text"/>
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	354	<input type="text"/>	Promoción y publicidad	729	<input type="text"/>	730 <input type="text"/>
			Suministros y materiales	731	<input type="text"/>	732 <input type="text"/>
	355	<input type="text"/>	Transporte	733	<input type="text"/>	734 <input type="text"/>
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	359	<input type="text"/>	3.350 Provisiones			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Para jubilación patronal	735	<input type="text"/>	736 <input type="text"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	Para desahucio	737	<input type="text"/>	738 <input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Para cuentas incobrables			739 <input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	Por valor neto de realización de inventarios	740	<input type="text"/>	741 <input type="text"/>
Otros activos diferidos	376	<input type="text"/>	Por deterioro del valor de los activos	742	<input type="text"/>	743 <input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	377	<input type="text"/>	Otras provisiones	744	<input type="text"/>	745 <input type="text"/>
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text"/>	747 <input type="text"/>
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	<input type="text"/>	749 <input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text"/>	Comisiones / Local	750	<input type="text"/>	751 <input type="text"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Comisiones / Del exterior	752	<input type="text"/>	753 <input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Intereses bancarios			
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Local	754	<input type="text"/>	755 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	<input type="text"/>	757 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Relacionados / Local	758	<input type="text"/>	759 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Relacionados / Del exterior	760	<input type="text"/>	761 <input type="text"/>

Accionados / Del exterior	386		No relacionados / Local	762		763	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764		765	
Relacionados / Locales	387		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766		767	
Relacionados / Del exterior	388		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768		769	
No relacionados / Locales	389		Otras pérdidas	770		771	
No relacionados / Del exterior	390		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772		773	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774		775	
largo plazo	392		Gastos de gestión			776	
Otros activos largo plazo	393		Impuestos, contribuciones y otros			777	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		Gastos de viaje	778		779	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (389 + 379 + 387)	398	3,360	IVA que se carga al costo o gasto	780		781	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	3,760	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396		Acelerada	782		783	
			No acelerada	784		785	
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786			
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión			787	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Amortización de activos de exploración y explotación	788			
Relacionados / Locales	411		Otras amortizaciones	789		790	
Relacionados / Del exterior	412		Servicios públicos	791		792	
No relacionados / Locales	413	3,445.48	Pagos por otros servicios	793		794	
No relacionados / Del exterior	414		Pagos por otros bienes	795		796	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797	24,848.47		
Locales	415		TOTAL GASTOS			798	8,220.18
Del exterior	416		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	33,068.65
Préstamos de accionistas / Locales	417		Baja de inventario (informativo)			804	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Pago por reembolso como reembolso (informativo)			805	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			806	
Relacionados / Locales	419		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
Relacionados / Del exterior	420		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			85.43
No relacionados / Locales	421		Cálculo de base participación a trabajadores				
No relacionados / Del exterior	422		(+) Ajuste por precios de transferencia			807	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Base de cálculo de participación a trabajadores			808	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		(-) Participación a trabajadores			803	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804			
Crédito a mutuo	426		(-) Otras rentas exentas	805			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806			
Provisiones	428		(+) Gastos no deducibles locales	807			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,445.48	(+) Gastos no deducibles del exterior	808			
PASIVO NO CORRIENTE			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos				
Relacionados / Locales	441		Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }	310			
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							

445	[ ]	d (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	[ ]	
446	[ ]	d (-) Deducciones por leyes especiales	812	[ ]	
447	[ ]	d (-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	[ ]	
448	[ ]	d (+) Ajuste por precios de transferencia	814	[ ]	
		(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	[ ]	
449	[ ]	d (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	[ ]	
450	[ ]	d (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	[ ]	
451	[ ]	d (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
452	[ ]	d sujetos a Impuesto a la Renta único	818	[ ]	
453	[ ]	d UTILIDAD GRAVABLE	819	[ ]	
454	[ ]	d PÉRDIDA	829	85.48	
455	[ ]	d Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	[ ]	
456	[ ]	d Saldo utilidad gravable	832	[ ]	
457	[ ]	d TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(819 - 831)	[ ]	
458	[ ]	d (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	[ ]	
459	[ ]	d (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	151.2	
479	[ ]	d (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	[ ]	
489	[ ]	d (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	[ ]	
499	3,445.48	d (+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	151.2	
		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	658.68	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	[ ]	
501	400	d (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	[ ]	
503	[ ]	d (-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	[ ]	
		(-) Crédito tributario de años anteriores	850	[ ]	
505	[ ]	d (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	[ ]	
507	[ ]	d (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	[ ]	
509	[ ]	d SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0)	855	[ ]
513	[ ]	d SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0)	856	508.48
515	[ ]	d (+) Impuesto a la Renta único	857	[ ]	
517	[ ]	d (-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	[ ]	
519	85.48	d IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ]	
598	314.58	d SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(871 + 872 + 873)	869	508.48
599	3,760	d ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	213.73
		Primera cuota	871	[ ]	
		Anticipo a pagar Segunda cuota	872	[ ]	
		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	213.73	
			880	[ ]	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado				
(-) Capital suscrito 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				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(438 + 469 + 479 + 489)			

Pago previo (informativo)

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Interés	897	[ ]	Impuesto	898	[ ]
			Multa	899	[ ]

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>					
Interés por mora			(899 - 898)	902	[ ]
Multa				903	[ ]
				904	85.97

L PAGADO

908

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No. 909

N/C No. 910

N/C No. 912

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 908

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

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. 191 de la L.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

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: 870764799714

Fecha Recaudacion: 09/06/2013