

2000 5085

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1119118347001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VHO ATILES HELIADOS S.A. LTDA

EXPEDIENTE 15/138

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	4321,99
INVERSIONES CORRIENTES	+	418,30
RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	80138,53
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TC 10 CORRIENTE	+	5140,29

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6992,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	64501,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	6109,31

ACTIVO FIJO

INM (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAV (BAVES, BARCAZAS Y SIMILARES)	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	2315,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	4120,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4698,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	11633,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2835,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	623,99
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1260,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
COMBUSTIBLES	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TRANSPORTE	+	

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
OTRAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	16773,85

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS PROVISIONES	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	1261,53
DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
GASTOS DE GESTIÓN	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1321,42

035685

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		+		+	
DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	+		+	
		NO ACCELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	1614,00	+	
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
			+	72617,28	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+		+	7321,42
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+		+	79936,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+		+	
CREDITO A MUTUO	+		+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+		+		+	
RELACIONADOS	+		+		+	199,63
DEL EXTERIOR	+		+		+	
NO RELACIONADOS	+		+		+	
DEL EXTERIOR	+	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		+	29,94
LOCALES	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 608	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 609+610+611+612	+	
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+	Fórmula (812x15%)+(813-815x15%)	+		+	
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
CREDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+		+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+		+	
OTRAS PROVISIONES	+		+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	169,69
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	42,42
		(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
RESERVA LEGAL	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		+	
OTRAS RESERVAS	+		+		+	712,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+		+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+		+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+		+		+	
			+	15459,61	+	
			+	16121,14	+	
		PAGO PREVIO (informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	508-507	42,42
INTERÉS POR MORA		0,97
MULTA		2,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	45,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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			FIRMA CONTADOR		
VICTOR DIAZ			NATALY TEJADA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
170751141145			11724661325001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TAKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2806-0796 A 01-12-06.

