1514997

[redacted] 0025641

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2019 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1179126197640001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPEDIGNOLES Y TURISMO SAT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 151493

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 606)		—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.182,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		12,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.194,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		1.430,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
NAVIES, AEROVIAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.609,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.900,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.138,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		11.538,62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deferidos año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		15,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		319,84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
[redacted] OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		6.825,89
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		6.825,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		11.538,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		1.068,67
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
[redacted] CON EL IESS		—
[redacted] CON EMPLEADOS		—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERÊNCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.068,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		8.283,64
[redacted] DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.283,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		5.988,81
TOTAL OTROS PASIVOS		5.988,81
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		15.341,12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.297,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		95,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.802,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		11.538,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		28,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		179.140,91
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		3,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		179.172,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		880,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.656,00
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		339,41
TRANSPORTE		11.123,15
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		5.395,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.858,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		590,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		3,96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		321,77
[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES (informativo)		—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted] LOCALES		88.010,70
[redacted] DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		179.077,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		95,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)		—
[redacted] EN EL PAÍS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) *15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813+814		95,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813+814		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		23,76
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824		23,76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, Ver reverso) OPCIÓN A: (20%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CV))+(0,4%*AT)-(0,4%*E)-RET		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		23,76
INTERESES POR MORA		4,93
MULTAS		10,69
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		35,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		35,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE C. VALDIVIEZO — NOMBRE: JESUS JUAN V.

C.I. No. 1001176792 — RUC No. 1790831184001 0001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

IMPO 8% Y 2% LEY No. — PÍA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARIFA RUC 2010 CUP R.U.C. [illegible] RESOLUCIÓN NO. SRI-[illegible]

04/07/2019 16:11:51 2006 [illegible] 35.38 SRI/17/0000 Sticker: 36167019751

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INFORMÁTICA — Mercy Cruz

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — Habil. No. — USD — DÍA — MES — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN