

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO:        
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC:                      
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:   
 203 EXPEDIENTE:

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015 =</b>	<b>(011+012+013+014)</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	960,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	75,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603 +	
	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
LOCALES	315 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +		
DEL EXTERIOR	316 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
LOCALES	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
DEL EXTERIOR	318 +		DE OTRAS LOCALES	610 +	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	611 +	
LOCALES	319 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	1.800,00
DEL EXTERIOR	320 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 =</b>	<b>1.800,00</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>1.036,17</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO Y GASTOS</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 =</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	370,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	
			COMBUSTIBLES	729 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	500,00
INVERSIONES LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	70,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		TRANSPORTE	735 +	
OTRAS	382 +		PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
	LOCALES	383 +	PARA DESAHUCIO	738 +	
DEL EXTERIOR	384 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +	
NO RELACIONADOS		COMISIONES	OTRAS PROVISIONES	745 +	
LOCALES	385 +	LOCAL	LOCAL	747 +	
DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	749 +	
LOCALES	387 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751 +	
DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	753 +	
NO RELACIONADOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	755 +	
LOCALES	389 +	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	757 +	
DEL EXTERIOR	390 +	NO RELACIONADOS	LOCAL	759 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	761 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	763 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>393 =</b>		DEL EXTERIOR	765 +	
			NO RELACIONADAS	767 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399 =</b>	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
		<b>1.036,17</b>	RELACIONADAS	769 +	
			NO RELACIONADAS	771 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PERDIDAS	773 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775 +	
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777 +	
LOCALES	411 +		GASTOS DE GESTIÓN	779 +	378,60
DEL EXTERIOR	412 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781 +	
NO RELACIONADOS					
LOCALES	413 +				
DEL EXTERIOR	414 +				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+
					NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	62,85	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=	1.558,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	1.558,60
CREDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	62,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO							

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 = 241,40
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	818 (-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+
CREDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	
			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829 = 241,40	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA	839 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	241,40
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
(I) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		803 (-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	249,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 = 60,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	122,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	181,12	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	973,32	PAGO PREVIO (Informativo)	890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	60,35			
INTERÉS POR MORA		903	+	0,69			
MULTA		904	+	1,81			
TOTAL PAGADO		999	=	62,85			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	62,85			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD				

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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 \_\_\_\_\_

NOMBRE:	NOMBRE:	0	0	1
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	