

700050193

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791943090001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIO Y TRANSPORTE PBA NAR

EXPEDIENTE 152003

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CAJA, BANCOS			+	20,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	275.004,24
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	72,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.877,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.985,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---				+	275.004,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1543,88				+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---				+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+	---				+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---				+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			+	<b>32.499,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
ACTIVO FIJO			+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	5482,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.415,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	6.900,00
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	3.625,54
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	862,60
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			+	<b>6.566,81</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.655,89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	3.113,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	917,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	2.408,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1267,41
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			+	---	TRANSPORTE			+	1413,21
ACTIVO LARGO PLAZO			+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO			+	---
OTRAS			+	---	PARA BIENES INCOBRABLES			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVIS.			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	571,05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	DEL EXTERIOR			+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			+	<b>39.065,98</b>	NO RELACIONADOS LOCAL			+	---
			+	---	DEL EXTERIOR			+	---
			+	---	RELACIONADAS			+	---
			+	---	NO RELACIONADAS			+	---
PASIVO CORRIENTE			+	---	OTRAS PÉRDIDAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	451,68	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	8240,00	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	649,36	

70 0050193

	LOCALES	+	21.827,08	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1.382,05
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.598,26	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1.089,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	231.331,10	+	8.224,01
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	189,91
		=	160,89		=	231.331,10		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	80,06			42.961,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---			234.297,59
CRÉDITO A MUTUO				+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---			---
PROVISIONES				+	---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	29.676,29			---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					711,65
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	80,06
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	---	(+)	189,91
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	---	(+)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	---	(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	---	(+)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	(-)	---	(-)	177,91
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
		=	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---			---
CRÉDITO A MUTUO				+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---			643,59
OTRAS PROVISIONES				+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---			---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---			643,59
OTROS PASIVOS				+	---			---
		=	29.676,29	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---		160,90
		=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	1.543,88
		=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.800,00			---
		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	---			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---			---
RESERVA LEGAL				+	112,59			---
OTRAS RESERVAS				+	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---			---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	1.770,32			1.382,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	247,42			---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---			---
		=	9.389,69					---
		=	39.065,98	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---
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.).




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BETTY BUGA**  
 FIRMA CONTADOR: **MARTHA LARA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1404832045**  
 RUC No.: **17045729710001**