

70 0052517

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 111717666718 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

152158

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO			ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	148,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	37 246,95
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	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)	+	2.300,95	TOTAL INGRESOS	+	37.246,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	45.625,40	(-) 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	+	618,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	23.225,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) 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	(-)	5.899,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	11.944,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.260,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	756,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	504,31	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN PARA OBLIGACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA RESAHUCIO		
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	NO RELACIONADOS LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	NO RELACIONADAS		
TOTAL DEL ACTIVO	=	64.074,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PERDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	+			
TOTAL PASIVO	=	62.920,19			

RECOMENDACIÓN
 PARA OBLIGACIÓN PATRONAL
 PARA RESAHUCIO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 PARA OTRAS PROVISIONES
 PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 PARA COMISIONES
 PARA INTERESES BANCARIOS
 PARA INTERESES PAGADOS A TERCEROS
 PARA SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
 PARA GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
 PARA GASTOS DE GESTIÓN
 PARA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **70 0052517**

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	2.473,26	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	252,12	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	5.705,94	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.323,52	232,03
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	2.812,25	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					38.967,02	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					---	851,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	38.967,02
CRÉDITO A MUTUO					---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	---
PROVISIONES					---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					62.922,53	---
PASIVO LARGO PLAZO					---	---

RECONCILIACIÓN EJERCICIO						
RELACIONADOS	LOCALES	481	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
	DEL EXTERIOR	482	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.571,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	483	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	DEL EXTERIOR	484	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	LOCALES	485	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(+)
	DEL EXTERIOR	486	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	470,21
	DEL EXTERIOR	487	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS	LOCALES	488	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
	DEL EXTERIOR	489	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)-((813-619)x15%))	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	490	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	491	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---	---
OTRAS PROVISIONES					---	2.751,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					---	---
PASIVOS DIFERIDOS					---	---
OTROS PASIVOS					---	---
TOTAL DEL PASIVO					62.922,53	---

PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	35.000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	32.277	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	311,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	314,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	2.571,35			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1.151,65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	64.074,18	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No. <input type="text"/>	Resol. No. <input type="text"/>	Resol. No. <input type="text"/>			
USD <input type="text"/>	USD <input type="text"/>				

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: 