

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

65651126

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 <input type="text"/>
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="1,928,36"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>	COSTO	GASTO

Mercaderías en tránsito	329		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330					
Activos pagados por anticipado	331		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332					
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		703
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704		
Otros activos corrientes	335					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,928.36	Inventario inicial de materia prima	705		
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		(-) Inventario final de materia prima	708		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		Inventario inicial de productos en proceso	709		
Muebles y enseres	343		(-) Inventario final de productos en proceso	710		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de productos terminados	711		
Equipo de computación y software	345		(-) Inventario final de productos terminados	712		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713		714
Propiedades de inversión	347		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715		716
Activos biológicos	348		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717		718
Otras propiedades, planta y equipo	349		Honorarios profesionales y dietas	719		720
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721		722
Terrenos	351		Arrendamiento de inmuebles	723		724
Obras en proceso	352		Mantenimiento y reparaciones	725		726
Activos de exploración y explotación	353		Combustibles	727		728
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354		Promoción y publicidad	729		730
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355		Suministros y materiales	731		732
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369		Transporte	733		734
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Provisiones			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		Para jubilación patronal	735		736
Gastos de organización y constitución	373		Para desahucio	737		738
Gastos de investigación, exploración y similares	375		Para cuentas incobrables			739
Otros activos diferidos	376		Por valor neto de realización de inventarios	740		741
(-) Amortización acumulada	377		Por deterioro del valor de los activos	742		743
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378		Otras provisiones	744		745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Arrendamiento mercantil / Local	746		747
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748		749
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Comisiones / Local	750		751
Inversiones largo plazo / Otras	382		Comisiones / Del exterior	752		753
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Intereses bancarios			
Relacionados / Locales	383		Local	754		755
Relacionados / Del exterior	384		Del exterior	756		757
No relacionados / Locales	385		Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	758		759
			Relacionados / Del exterior	760		761

Locales	445		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	
Del exterior	446		(-) Deducciones por leyes especiales	812	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) Ajuste por precios de transferencia	814	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	
Relacionados / Locales	449		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	
No relacionados / Locales	451		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452		sujetos a Impuesto a la Renta único	818	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		UTILIDAD GRAVABLE	819	
Crédito a mutuo	454		PÉRDIDA	829	11.64
Obligaciones emitidas largo plazo	455		Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	
Provisiones para jubilación patronal	456		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
Provisiones para desahucio	457		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	11.64
Pasivos diferidos	479		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	
Otros pasivos	489		(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	
Reserva legal	507		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	
Otras reservas	509		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	60	(+) Impuesto a la Renta único	857	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	
(-) Pérdida del ejercicio	519	11.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,928.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	1,928.36	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	11.57
			Primera cuota	871	5.79
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	5.79
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	
Pago previo (informativo)				890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897		Impuesto	898		Multa	899	
---------	-----	--	----------	-----	--	-------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(859 - 898)	902	
Interés por mora				903	
Multa				904	

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<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.R.T.L)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870745283805

Fecha Recaudacion: 19/04/2013

