COPIA 2: PARTE 1

# 700050334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2018

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 9 7 2 5 1 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANTEC AVANCES TECNOLOGICOS S.A

203 EXPEDIENTE 153032

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | + | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 999 | + | |
| CAJA, BANCOS | | | 301 | + | 800,00 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 998 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 302 | + | | | EXPORTACIONES NETAS | 997 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 303 | + | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 996 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 995 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 994 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 993 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 992 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 991 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 309 | + | | | DE OTRAS LOCALES | 990 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 310 | + | | | DEL EXTERIOR | 989 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 311 | (-) | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 988 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 312 | + | 21,01 | | TOTAL INGRESOS | 299 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 313 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 314 | + | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 987 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 315 | + | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 986 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 316 | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 317 | + | | | **COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 318 | + | | | | | COSTO | GASTO |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 319 | + | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 320 | + | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 321 | + | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 399 | = | 921,01 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 340 | + | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 341 | + | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 342 | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 343 | + | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 346 | + | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | + |
| TERRENOS | | | 349 | + | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | + |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | + |
| **ACTIVO FIJOS** | | | 399 | = | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | + |
| **O DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + | 939,04 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + | | | COMBUSTIBLES | 729 | + | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | + |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 379 | = | 939,04 | | TRANSPORTE | 735 | + | + |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | APORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | + |
| INVERSIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | | | PARA DESAHUCIO | 739 | + | + |
| | OTRAS | | 382 | + | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 741 | + | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | | | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | + |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | | | LOCAL | 745 | + | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | | | DEL EXTERIOR | 747 | + | + |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | | | LOCAL | 749 | + | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | | | DEL EXTERIOR | 751 | + | + |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | | | LOCAL | 753 | + | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | | | DEL EXTERIOR | 755 | + | + |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | | | LOCAL | 757 | + | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | | | DEL EXTERIOR | 759 | + | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | + | | | RELACIONADAS | 761 | + | + |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 398 | = | | | NO RELACIONADAS | 763 | + | + |
| | | | 499 | = | 1760,05 | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 765 | + | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 971 | + | + |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 767 | + | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + |

COPIA 2: PARTE 2

70 0050334

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | |
| | LOCALES | | 960,05 | | | ACELERADA | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | NO ACELERADA | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | AMORTIZACIONES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | *PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)* | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 960,05 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | LOCALES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | | |
| | LOCALES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| TI ENCIAS 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 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| *OTROS PASIVOS* | | | | | ***TOTAL IMPUESTO CAUSADO*** | | | | | | |
| | | | 960,05 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 800,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| (-) ...DIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| | | | 800,00 | | | | | | | | |
| | | | 1760,05 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | |
| *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 | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. | | |
| USD | USD | USD | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DONNY QUISPE

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 6 9 5 7 0 3 8

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

199 RUC No. 1 7 9 1 2 3 7 0 4 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**



IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 003 - 302412 - 0