

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

96810278

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0 ▼

AÑO 102 2014 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781873348001

202 SANTUARIO DE ALOASI S.A. ALOASISA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo 003

Operaciones de activo 007

Operaciones de activo 011

Operaciones de pasivo 004

Operaciones de pasivo 008

Operaciones de pasivo 012

Operaciones de ingreso 005

Operaciones de ingreso 009

Operaciones de ingreso 013

Operaciones de agreso 006

Operaciones de agreso 010

Operaciones de agreso 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 NO ▼

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311 977.28

Inversiones corrientes

312 0

Conciliación Tributaria)

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

801 1 801 2 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

802 1 802 2 0

Relacionados / Locales

314 0

Exportaciones netas

803 1 803 2 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

804 1 804 2 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

805 1 805 2 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos

806 1 806 2 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

318 0

De recursos públicos

807 1 807 2 0

Relacionados / Del exterior

319 0

De otras locales

808 1 808 2 0

No relacionados / Locales

320 0

Del exterior

809 1 809 2 0

No relacionados / Del exterior

321 0

Otros ingresos provenientes del exterior

810 1 810 2 0

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

322 0

Otras rentas

811 1 811 2 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

323 0

TOTAL INGRESOS
(Sumar del 8011 al 8111)

899 9 1,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

Ventas netas de propiedades, planta y equipo
(Informativo)

800 1 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario
(Informativo)

800 2 0

Inventario de materia prima

326 0

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

330 0

COSTO

GASTO

VALOR NO DEDUCIBLE

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1

(A efectos de la

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario

332 0

el sujeto pasivo

Conciliación Tributaria)

Activos pagados por anticipado

333 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

Provisión por deterioro del valor del activo /renta	334	el sujeto pasivo	702 1	572.7	702 3	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	el sujeto pasivo	703 1	0	703 2	0
Otros activos corrientes	336	(-) Inventario final de bienes no producidos por	703 3	0		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	977.28 el sujeto pasivo	704 1	0		
ACTIVO NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						
Terrenos	341	(-) Inventario final de materia prima	705 1	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	342	Compras netas locales de materia prima	706 1	0	706 3	0
Construcciones en curso	343	Importaciones de materia prima	707 1	0	707 3	0
Muebles y enseres	344		708 1	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345		709 1	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	346		710 1	0		
Equipo de computación y software	347		711 1	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348		712 1	0		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349		713 1	0	713 2	0
Otros propiedades, planta y equipo	357		713 3	0		
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	0	714 2	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715 1	0	715 2	0
Activos de explotación y explotación	360	que no constituyen materia gravada del IESS	716 1	0	716 2	0
(-) Amortización acumulada de activos de explotación y explotación	361	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	0	717 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos de explotación y explotación	362	Arrendamientos	718 1	0	718 2	0
Propiedades de inversión	363	Mantenimiento y reparaciones	719 1	0	719 2	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	Combustibles y lubricantes	720 1	0	720 2	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	Promoción y publicidad	721 1	0	721 2	0
Activos biológicos	366	Suministros, materiales y repuestos	722 1	0	722 2	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	Transporte	723 1	0	723 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	Provisiones				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	0	724 1	0	724 2	0
ACTIVOS INTANGIBLES			724 3	0		
Plusvalías	371	Para jubilación patronal	725 1	0	725 2	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	Para desahucio	726 1	0	726 2	0
Activos de explotación y explotación	374	Para cuentas incobrables	727 1	0	727 2	0
Otros activos intangibles	376	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	0	728 2	0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	Por deterioro del valor de los activos	729 1	0	729 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	Otras provisiones	730 1	0	730 2	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0	730 3	0		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			731 1	0	731 2	0
Inversiones no corrientes		Arrendamiento mercantil / Local	731 3	0		
En subsidiarias y asociadas	381	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	0	732 2	0
En negocios conjuntos	382	Comisiones / Local	732 3	0		
Otras	383	Comisiones / Del exterior	733 1	0	733 2	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			733 3	0		
Relacionados / Locales	384	Intereses bancarios	734 1	0	734 2	0
		Local	734 3	0		
		Del exterior	735 1	0	735 2	0
		Intereses pagados a terceros	736 1	0	736 2	0
		Relacionados / Local	736 3	0		
		Relacionados / Del exterior	737 1	0	737 2	0
		No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0
		No relacionados / Del exterior	738 3	0		
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739 1	0	739 2	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740 1	0	740 2	0
		Otras pérdidas	741 1	0	741 2	0
		Mermas	742 1	0	742 2	0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743 1	0	743 2	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	744 1	0	744 2	0
			744 3	0		

Relacionados / Del exterior	386	0	por partes relacionadas	745 1	0	745 2	0	745 3	0
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión	746 2	0	746 3	0		
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros	747 2	0	747 3	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1	0	748 2	0	748 3	0
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749 1	0	749 2	0	749 3	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750 1	0	750 2	0	750 3	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	761 1	0	761 2	0	761 3	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación del reservorio de propiedades,						
no corrientes	383	0	planta y equipo	752 1	0	752 2	0	752 3	0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753 1	0		753 3	0	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	396	0	Depreciación de propiedades de inversión		754 2	0	754 3	0	
Otros activos no corrientes	387	0	Amortización de activos de explotación y explotación	755 1	0		755 3	0	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+385+397)98	0	Otras amortizaciones	766 1	0	766 2	0	766 3	0
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 388) 399	977,28	Servicios públicos	757 1	0	757 2	0	757 3	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	395	0	Pagos por otros servicios	758 1	0	758 2	0	450	758 3
			Pagos por otros bienes	759 1	0	759 2	0	759 3	0
PASIVO			TOTAL COSTOS	799 1	572,72				
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			799 2	450		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(7991 + 7992)	1,022,72		
Relacionados / Locales	411	0	Baja de inventario (Informativo)			700 1	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			700 2	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			700 3	0		
No relacionados / Del exterior	414	0							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	416	0							
Del exterior	416	0							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SI 6999 - 7999 mayor a 0)	801	0
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			PÉRIODA DEL EJERCICIO			(SI 6999 - 7999 menor a 0)	802	22,72	
Relacionados / Locales	419	0	Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420	0	(+) Ajuste por precios de transferencia					807	0
No relacionados / Locales	421	0	Base de cálculo de participación a trabajadores					808	0
No relacionados / Del exterior	422	0	(-) Participación a trabajadores					809	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	(-) Dividendos exentos					810	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	(-) Otras rentas exentas					811	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI					812	0
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales					813	0
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior					814	0
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					815	0
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos					816	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	0	Fórmula: $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$					817	0
PASIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores						
Relacionados / Locales	441	0	(-) Deducciones por leyes especiales						
Relacionados / Del exterior	442	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI						
No relacionados / Locales	443	0	(+) Ajuste por precios de transferencia						
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados						
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad						
			(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

Locales	445	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	
Del exterior	446	sujetos a Impuesto a la Renta único	818
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	UTILIDAD GRAVABLE	819
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820 22.72
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831
Relacionados / Locales	449	Saldo utilidad gravable	(819 - 831) 832
Relacionados / Del exterior	450	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
No relacionados / Locales	451	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general societadess)	839
No relacionados / Del exterior	452	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	(Traducido el campo 879 de la declaración del periodo anterior)	841 2.88
Crédito a mutuo	454	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842
Obligaciones emitidas no corrientes	455	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843
Anticipos de clientes	456	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844
Provisiones para jubilación patronal	457	(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	845
Provisiones para desahucio	458	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847
Otras provisiones	459	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469		
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849
Otros pasivos	489	(-) Crédito tributario de años anteriores	850
TOTAL DEL PASIVO	(438 + 469 + 479 + 489) 499	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851
		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852
PATRIMONIO NETO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0) 855
Capital suscrito y/o asignado	501	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0) 856
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	(+) Impuesto a la Renta único	857
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858
Reserva legal	521	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
Otras reservas	528	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860
Otros resultados integrales	+/- 531	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873) 879 11.9
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+/- 541	Primeras cuota	871 5.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	Anticipo a pagar Segunda cuota	872 5.95
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873
Utilidad del ejercicio	561	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
(-) Pérdida del ejercicio	562 22.72	Interés	877
TOTAL PATRIMONIO NETO	566 977.28	Impuesto	886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 566) 589	Multa	889

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(869 - 868) 902
Interés por mora		903
Multa		904
TOTAL PAGADO		909
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

N/C No. 908	910	N/C No. 912	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
Valor USD 909	911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD

917 d

Valor USD

918 d

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. Pasaporte

188 1713282943

CONTADOR

RUC No.

199 1720590189001

FORMA DE PAGO

921 ▼

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ▼

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

Número Serial: 871057113019

Fecha Recaudacion: 17/03/2015

