

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

99810279

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791973348001

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 pasivo 004

Operaciones de ingreso 005

Operaciones de egreso 006

Operaciones de activo 007

Operaciones de pasivo 008

Operaciones de ingreso 009

Operaciones de egreso 010

Operaciones de activo 011

Operaciones de pasivo 012

Operaciones de ingreso 013

Operaciones de egreso 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

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

017

NO

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 977.28Inversiones corrientes 312 (-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Relacionados / Locales 314 Relacionados / Del exterior 315 No relacionados / Locales 316 No relacionados / Del exterior 317

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales 318 Relacionados / Del exterior 319 No relacionados / Locales 320 No relacionados / Del exterior 321 (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 Inventario de materia prima 326 Inventario de productos en proceso 327 Inventario de suministros y materiales 328 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 Mercaderías en tránsito 330 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 332 Activos pagados por anticipado 333

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

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

Exportaciones netas

Rendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al 6111)

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

Provisión por deterioro del valor del activo frente	334	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	702 1	<input type="text"/>	572 72	702 3	<input type="text"/>
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703 1	<input type="text"/>	703 2	<input type="text"/>	703 3
Otros activos corrientes	336	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	<input type="text"/>	977 28 el sujeto pasivo	704 1	<input type="text"/>			
ACTIVO NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	705 1	<input type="text"/>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Compras netas locales de materia prima	706 1	<input type="text"/>		706 3	<input type="text"/>
			Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text"/>		707 3	<input type="text"/>
Terrenos	341	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 1	<input type="text"/>			
Inmuebles (excepto terrenos)	342	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	<input type="text"/>			
Construcciones en curso	343	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	<input type="text"/>			
Muebles y enseres	344	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 1	<input type="text"/>			
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	<input type="text"/>			
Naves, aeronaves, barcas y similares	346	<input type="text"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Equipo de computación y software	347	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	713 1	<input type="text"/>	713 2	<input type="text"/>	713 3
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<input type="text"/>	714 2	<input type="text"/>	714 3
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	<input type="text"/>	715 2	<input type="text"/>	715 3
Otros propiedades, planta y equipo	357	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<input type="text"/>	716 2	<input type="text"/>	716 3
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	<input type="text"/>	717 2	<input type="text"/>	717 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359	<input type="text"/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text"/>	718 2	<input type="text"/>	718 3
Activos de exploración y explotación	360	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<input type="text"/>	719 2	<input type="text"/>	719 3
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361	<input type="text"/>	Combustibles y lubricantes	720 1	<input type="text"/>	720 2	<input type="text"/>	720 3
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362	<input type="text"/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text"/>	721 2	<input type="text"/>	721 3
Propiedades de inversión	363	<input type="text"/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text"/>	722 2	<input type="text"/>	722 3
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	<input type="text"/>	Transporte	723 1	<input type="text"/>	723 2	<input type="text"/>	723 3
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	<input type="text"/>	Provisiones					
Activos biológicos	366	<input type="text"/>	Para jubilación patronal	724 1	<input type="text"/>	724 2	<input type="text"/>	724 3
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	<input type="text"/>	Para desahucio	725 1	<input type="text"/>	725 2	<input type="text"/>	725 3
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	<input type="text"/>	Para cuentas incobrables			726 2	<input type="text"/>	726 3
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	<input type="text"/>	Por valor neto de realización de inventarios	727 1	<input type="text"/>	727 2	<input type="text"/>	727 3
ACTIVOS INTANGIBLES			Por deterioro del valor de los activos	728 1	<input type="text"/>	728 2	<input type="text"/>	728 3
Plusvalías	371	<input type="text"/>	Otras provisiones	729 1	<input type="text"/>	729 2	<input type="text"/>	729 3
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	730 1	<input type="text"/>	730 2	<input type="text"/>	730 3
Activos de exploración y explotación	374	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1	<input type="text"/>	731 2	<input type="text"/>	731 3
Otros activos intangibles	376	<input type="text"/>	Comisiones / Local	732 1	<input type="text"/>	732 2	<input type="text"/>	732 3
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	733 1	<input type="text"/>	733 2	<input type="text"/>	733 3
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	<input type="text"/>	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	<input type="text"/>	Local	734 1	<input type="text"/>	734 2	<input type="text"/>	734 3
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Del exterior	735 1	<input type="text"/>	735 2	<input type="text"/>	735 3
Inversiones no corrientes			Intereses pagados a terceros					
En subsidiarias y asociadas	381	<input type="text"/>	Relacionados / Local	736 1	<input type="text"/>	736 2	<input type="text"/>	736 3
En negocios conjuntos	382	<input type="text"/>	Relacionados / Del exterior	737 1	<input type="text"/>	737 2	<input type="text"/>	737 3
Otras	383	<input type="text"/>	No relacionados / Local	738 1	<input type="text"/>	738 2	<input type="text"/>	738 3
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	739 1	<input type="text"/>	739 2	<input type="text"/>	739 3
Relacionados / Locales	384	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740 1	<input type="text"/>	740 2	<input type="text"/>	740 3
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	741 1	<input type="text"/>	741 2	<input type="text"/>	741 3
			Otras pérdidas	742 1	<input type="text"/>	742 2	<input type="text"/>	742 3
			Mermas	743 1	<input type="text"/>	743 2	<input type="text"/>	743 3
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	<input type="text"/>	744 2	<input type="text"/>	744 3
			Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Relacionados / Del exterior	385	<input type="text"/>	por partes relacionadas	745 1	<input type="text"/>	745 2	<input type="text"/>	745 3	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	386	<input type="text"/>	Gastos de gestión			746 2	<input type="text"/>	746 3	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	387	<input type="text"/>	Impuestos, contribuciones y otros			747 2	<input type="text"/>	747 3	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1	<input type="text"/>	748 2	<input type="text"/>	748 3	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	388	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	749 1	<input type="text"/>	749 2	<input type="text"/>	749 3	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	389	<input type="text"/>	Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390	<input type="text"/>	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391	<input type="text"/>	Acelerada	750 1	<input type="text"/>	750 2	<input type="text"/>	750 3	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	<input type="text"/>	No acelerada	751 1	<input type="text"/>	751 2	<input type="text"/>	751 3	<input type="text"/>
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393	<input type="text"/>	Depreciación del revalorizado de propiedades, planta y equipo	752 1	<input type="text"/>	752 2	<input type="text"/>	752 3	<input type="text"/>
Otros activos financieros no corrientes	394	<input type="text"/>	Depreciación de activos biológicos	753 1	<input type="text"/>			753 3	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	<input type="text"/>	Depreciación de propiedades de inversión			754 2	<input type="text"/>	754 3	<input type="text"/>
Otros activos no corrientes	397	<input type="text"/>	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1	<input type="text"/>			755 3	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397)398	<input type="text"/>	Otras amortizaciones	756 1	<input type="text"/>	756 2	<input type="text"/>	756 3	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398)	399	977.28	757 1	<input type="text"/>	757 2	<input type="text"/>	757 3	<input type="text"/>
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	396	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	758 1	<input type="text"/>	758 2	<input type="text"/>	450	758 3
			Pagos por otros bienes	759 1	<input type="text"/>	759 2	<input type="text"/>	759 3	<input type="text"/>
PASIVO			TOTAL COSTOS	799 1	<input type="text"/>	572.72			
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			799 2	<input type="text"/>	450	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 3	<input type="text"/>	1,022.72	
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	Baja de inventario (informativo)			700 1	<input type="text"/>		
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			700 2	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			700 3	<input type="text"/>		
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415	<input type="text"/>							
Del exterior	416	<input type="text"/>							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	<input type="text"/>							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	<input type="text"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	<input type="text"/>	22.72		
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Cálculo de base participación a trabajadores						
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			807	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Base de cálculo de participación a trabajadores			808	<input type="text"/>		
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	(-) Participación a trabajadores			803	<input type="text"/>		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804	<input type="text"/>			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	(-) Otras rentas exentas			805	<input type="text"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	<input type="text"/>		
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			807	<input type="text"/>		
Obligaciones emitidas corrientes	427	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	<input type="text"/>		
Anticipos de clientes	428	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	<input type="text"/>		
Provisiones	429	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	<input type="text"/>	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }			810	<input type="text"/>		
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	<input type="text"/>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales			812	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813	<input type="text"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			814	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	<input type="text"/>		
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	<input type="text"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único			817	<input type="text"/>		

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	<input type="text"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	
Del exterior	446	<input type="text"/>	sujetos a impuesto a la Renta único	818 <input type="text"/>
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819 <input type="text"/>
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	<input type="text"/>	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820 <input type="text" value="22.72"/>
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)	841 <input type="text" value="2.58"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842 <input type="text"/>
Obligaciones emitidas no corrientes	455	<input type="text"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843 <input type="text"/>
Anticipos de clientes	456	<input type="text"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844 <input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	457	<input type="text"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845 <input type="text"/>
Provisiones para desahucio	458	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847 <input type="text"/>
Otras provisiones	459	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848 <input type="text"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	<input type="text"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849 <input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850 <input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851 <input type="text"/>
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852 <input type="text"/>
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855 <input type="text"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856 <input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text"/>	(+) Impuesto a la Renta único	857 <input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	<input type="text"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858 <input type="text"/>
Reserva legal	521	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text"/>
Otras reservas	529	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text"/>
Otros resultados integrales +/(-)	531	<input type="text"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879 <input type="text" value="11.9"/>
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/(-)	541	<input type="text"/>	Primera cuota	871 <input type="text" value="5.98"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	<input type="text"/>	Anticipo a pagar Segunda cuota	872 <input type="text" value="5.98"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	<input type="text"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873 <input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	561	<input type="text"/>	Pago previo (informativo)	890 <input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	562	<input type="text" value="22.72"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="977.28"/>	Interés	897 <input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	<input type="text" value="977.28"/>	Impuesto	898 <input type="text"/>
			Multa	899 <input type="text"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(869 - 899)	902 <input type="text"/>
Interés por mora				903 <input type="text"/>
Multa				904 <input type="text"/>
TOTAL PAGADO				999 <input type="text"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 <input type="text"/>
Mediante Compensaciones				906 <input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito				907 <input type="text"/>

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

Valor USD

918

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.J.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte

188

1713282943

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

Numero Serial: 871057113019

Fecha Recaudacion: 17/03/2015

