

IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS Y GANANCIAS DE LAS ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0067016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

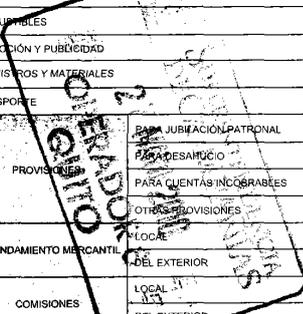
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791978889 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compuoil Cia. Ltda. EXPEDIENTE 153186

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
			015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
VENTAS NETAS INTERSARANTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 613			614 =	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MATERIAL, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) 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	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	355 =			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	COMBUSTIBLES	728	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358 =			TRANSPORTE	736	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIÓN PARA RESERVA	738	+		
	OTRAS	382	+	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	747	+		
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	748	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+		
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	753	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	DEL EXTERIOR	759	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397			DEL EXTERIOR	763	+		
				RELACIONADAS	765	+		
				NO RELACIONADAS	767	+		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
				OTRAS PÉRDIDAS	771	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	774	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+		
					776	+		



FORMULARIO 101 PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0067016

Main financial statement table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA, each with sub-columns for USD amounts.

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

Table detailing payment methods: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, TOTAL PAGADO, and various payment forms like CHEQUE, COMPENSACIONES, and NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No, Resol No, and USD amounts.

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 and FIRMA CONTADOR sections with handwritten signatures.

Identidad o No. de Pasaporte and RUC No. fields with handwritten values.

