

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2018

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 171120000000010011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

EXPEDIENTE: 15/1190

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	011	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	125	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
-			-				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, PENALIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES				
-			HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTOS INMUEBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO DE BIENES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
-			PARA DESAHUCIO				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES				
OTRAS			LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL				
-			DEL EXTERIOR				
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>RELACIONADAS</b>				
<b>8.35293</b>			<b>NO RELACIONADAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
RELACIONADOS LOCAL			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS LOCAL			GASTOS DE GESTIÓN				
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

**SRI** FORMULARIO **101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2072.63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-			
OTRAS CUENTAS DE DEPOSITOS Y CREDITOS CORRIENTE		LOCALES	419	+	50.19	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	787	+	-
		NO RELACIONADOS	420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL GASTOS		+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL GASTOS		+	-		+	2552.63
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	-		+	2552.63
CREDITO A MUTUO				+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	2588.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-		+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		+	-
PERDIDA DEL EJERCICIO				+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	2072.63
				+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-		+	-
				+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-		+	-
				+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-		+	-
				+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
				+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
				+	-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
				+	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas (812+15%) y (813+15%+15%)		+	-		+	-
				+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
				+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
				+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
				+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	2072.63
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	-
				+	2588.05	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		+	-
PATRIMONIO NETO				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
OTRAS RESERVAS				+	-			+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	2072.63			+	-		+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	ANTICIPO PRODUCCION		+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			+	-		+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				+	2072.63			+	-		+	-
UTILIDAD NETA				+	764.68			+	-		+	-
IMPUESTO A PAGAR				+	2072.63	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-		+	-

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

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+	-	
INTERES POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD	-	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Moreno Ochoa  
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10910191674791 RUC No. 117018161121978001

**CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06