

FORMULARIO 104 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2019** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **179021200101001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: 203 EXPEDIENTE:

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	029	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
				(11+029-014)	015

ESTADO DE INICIADOR			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
CAJA, BANCOS	811	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+			
INVERSIONES CORRIENTES	812	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+			
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+		
	DEL EXTERIOR	814	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
		DEL EXTERIOR	816	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
		DEL EXTERIOR	818	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	DEL EXTERIOR	820	+		DE OTRAS LOCALES	810	+	
			DEL EXTERIOR			811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			812	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 801 AL 812	809	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			801	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			730	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			736	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES			743	+	
OTRAS			LOCAL			745	+	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			747	+	
NO RELACIONADOS			LOCAL			749	+	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			751	+	
NO RELACIONADOS			LOCAL			753	+	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			755	+	
NO RELACIONADOS			LOCAL			757	+	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			759	+	
NO RELACIONADOS			LOCAL			761	+	
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			763	+	
NO RELACIONADAS			RELACIONADAS			768	+	
RELACIONADAS			NO RELACIONADAS			767	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS			769	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	
			GASTOS DE GESTIÓN			775	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2019
OPERADOR 15
QUITO

30 0042

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALS	416	*	GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			
		DEL EXTERIOR	418	*		NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS				
		NO RELACIONADOS	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
CRÉDITO A MUTUO			426	*					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	442	*						
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	444	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + ((813-819)x15%))					
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			470	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO (439+459+470+489)			499	*	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			509	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			699	*	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD		USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	--	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	887	USD
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

888	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	Form. No.	Form. No.
889	USD	811	USD	813	USD	815	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 LCOR 01)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE	_____ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	NOMBRE	_____ RUC No.
--------	---	--------	------------------