

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2018** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17920233000001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXPICAR PUBLICIDAD C.A.S.A.** 203 EXPEDIENTE

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			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1826,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR		316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		318	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE AGRIENOS	
	DEL EXTERIOR		320	+	---	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXCENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2229,97			
ACTIVO FIJO				GASTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	OTRAS		382	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	TRANSPORTE	
	DEL EXTERIOR		384	+	---	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	
	DEL EXTERIOR		386	+	---	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR		388	+	---	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR		390	+	---	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 3
CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	783	+	300,00
DEL EXTERIOR		418	+	---		NO ACELERADA	782	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---							

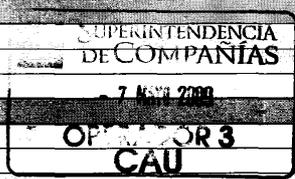
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	34,97	TOTAL COSTOS	797	=	---	1832,67
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	1915,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	(797+798) 3748,02
CREDITO A MUTUO	426	+	---	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	=	---	---
PROVISIONES	428	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	=	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	---	1483,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	=	---	---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	803	=	---	139,88	
	DEL EXTERIOR	431	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	804	=	---	---	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	432	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		805	=	---	---	
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	806	=	---	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	807	=	---	---	
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808	=	---	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		809	=	---	---	
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	=	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-810)x15%)		811	=	---	---	
	DEL EXTERIOR	439	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		812	=	---	---	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	440	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	=	---	---	
	DEL EXTERIOR	441	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	=	---	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	+	---	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	=	---	---	
CREDITO A MUTUO	443	+	---	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	=	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	444	+	---	---	UTILIDAD GRAVABLE	817	=	---	139,88		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	+	---	---	PERDIDA	818	=	---	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	446	+	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	=	---	---		
OTRAS PROVISIONES	447	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	=	---	139,88		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	=	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	=	---	34,97		
PASIVOS DIFERIDOS	449	+	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	822	=	---	---		
OTROS PASIVOS	450	+	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	=	---	54,11		
TOTAL DEL PASIVO	451	=	---	1483,18	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	=	---	---		

PATRIMONIO NETO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+	---	2000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	=	---	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	(-)	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	=	---	157,17		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	+	---	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	827	=	---	---		
RESERVA LEGAL	904	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	850	=	---		
OTRAS RESERVAS	905	+	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	859	=	---	176,31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	910	+	---	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	860	=	---	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	911	(-)	---	---	PAGO PREVIO (Informativo)	861	=	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	912	+	---	104,91							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	913	(-)	---	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO	914	=	---	1957,91							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	915	=	---	3434,49							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	906	+	---							
INTERES POR MORA	898	+	---	---							
MULTA	899	+	---	---							
TOTAL PAGADO	900	+	---	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	+	---	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	+	---	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	+	---	---							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.	920
USD	---	USD	---	USD	---	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 L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE	199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	NOMBRE	199	RUC No.
					19 03 18 48 77 0 0 1