

157598

No. 0209132

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUCA 1792080061001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUBLIAXION CIA. LTDA

EXPEDIENTE 157598

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

147,966.07

CAJA, BANCOS

116,067.67

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

152,423.81

INVERSIONES CORRIENTES

10,146.12

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

6729.47

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

4921.90

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

137,865.16

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

274.10

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

155.60

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

503.53

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

89,320.31

1,753.60

3,298.08

157598

157598

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DATOS PARA EL CÁLCULO ÚNICO DE IMPUESTOS Y DE BIENES PERMANENTES

No. **0209132**

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	9.005,19
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	3482,28
LOCALES	+	---	ACCELERADA	781	+	---	15000,908
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	119,33
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	1700,50
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.536,64					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.716,51					962.219,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					262.219,50
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	104.077,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				28.391,43
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	---					38.110,18
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				5.716,51
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				1752,66
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
RELACIONADOS			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
NO RELACIONADOS			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					