

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS FINANCIERAS Y PATRIMONIALES Y ESTADOS CUANTIOS RESUMIDOS

No. 0229815

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70 0056287

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792110734001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV

EXPEDIENTE 158960

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	25.544,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	527.171,37
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	6.807,64
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	996,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	61,55
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.913,24	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	59,10	DEL EXTERIOR		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.075,99	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.376,40			+	—
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 ALMACÉN		+	998.255,15			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	25.800,49			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	868.764,40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	422.309,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	52.514,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.061.902,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	+	998.255,15
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5.340,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.421,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	22.580,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.765,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	44.080,95
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	16.667,37
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	11.265,51
TOTAL ACTIVO FIJO		=	30.777,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	5.692,62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	128.141,62	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	26.478,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	848,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	14.554,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	16.591,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	11.789,62	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4.882,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	117.200,29	TRANSPORTE		+	281,50
ACTIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE NATURALEZA PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	DESEMBOLSO		+	—
OTRAS		+	—	PROVISIONES INCORPORABLES		+	59,10
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES:		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	12.103,23
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	1.345,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.209.880,22	RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	3.355,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	153.242,91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	95,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	186,00

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS DE CAPITAL DE RENTAS PERMANENTES

No. 0229815

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---	1.164,99
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	436,38
LOCALES	+	---	ACELERADA	781	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	782	+	---	2.409,61
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	11.773,60
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	---	11.829,47
LOCALES	+	18.922,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---	30.166,44
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---			+	345.333,42	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.946,75			---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			---	215.323,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			---	560.657,20
CRÉDITO A MUTUO		+	---			---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---			---	---
PROVISIONES		+	8.024,95			---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	182.232,13			---	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---			---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	111.043,57			---	---
	DEL EXTERIOR	+	---			---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	867.337,53			---	26.616,64
	DEL EXTERIOR	+	---			---	---
	LOCALES	+	---			---	---
	DEL EXTERIOR	+	---			---	---
	LOCALES	+	74.299,65			---	21.657,25
	DEL EXTERIOR	+	---			---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---	---
	DEL EXTERIOR	+	---			---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---	---
	DEL EXTERIOR	+	---			---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			---	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---			---	6.234,79
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---			---	2.723,85
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---			---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			---	---
OTRAS PROVISIONES		+	---			---	13.918,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	1.052.680,75			---	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---			---	---
OTROS PASIVOS		+	---			---	---
		+	1.234.912,88			---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.600,00			---	4.376,40
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)	---			---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---			---	---
RESERVA LEGAL		+	---			---	---
OTRAS RESERVAS		+	---			---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			---	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	16,02			---	18.294,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			---	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+)	26.616,64			---	---
		+	25.032,66			---	---
		+	1.209.880,22			---	116,10

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	116,10
-----	-----	-----	-----	-----	--------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	951,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	951,98
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.)

AIDA MUÑOZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FLOR MARIA VINUEZA FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700607953 RUC No.: 17101987610001