

**ESTADO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

6055561



RESOLUCIÓN
100 IDEAS
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**PORTEANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
339	339

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE				
1792123434001	TURCO INVESTIGATION	151159				
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)	015 =		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES CORRIENTES		312 +	EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	NO RELACIONADOS	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	609 +	—	
NO RELACIONADOS	319 +	610 +		—		
NO RELACIONADOS	320 +	611 +	—			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		612 +	81.63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699 = 274.239.63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERR Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	11.331.17	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	7.151.12	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 = 231.038.69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)	11.331.17	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +	—	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)	—	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 +	—	
TERRENOS	349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 +	—	
OBRAS EN PROCESO	350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 = 131.116.14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 +	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	COMBUSTIBLE		729 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		730 +	—	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	SUMINISTRO DE AGUA		732 +	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 = —	TRANSPORTE		734 +	—	
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES		735 +	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		737 +	—		
	OTRAS		738 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	381 +	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		739 +	—
	NO RELACIONADOS	382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES		740 +	—
	NO RELACIONADOS	383 +	PARA CREDITOS COMERCIALES		741 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	384 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		743 +	—
	NO RELACIONADOS	385 +	RELACIONADOS		744 +	—
	NO RELACIONADOS	386 +	NO RELACIONADOS		745 +	—
	RELACIONADOS	387 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746 +	—
	NO RELACIONADOS	388 +	COMISIONES		747 +	—
	NO RELACIONADOS	389 +	INTERESES BANCARIOS		748 +	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		751 +	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	RELACIONADOS		752 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 = —	NO RELACIONADOS		753 +	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397 = 644.365.64	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		755 +	—	
PASIVO		RELACIONADOS		756 +	—	
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADOS		757 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411 +	OTRAS PERDIDAS		758 +	—
	NO RELACIONADOS	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		759 +	—
	NO RELACIONADOS	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		760 +	—
	RELACIONADOS	414 +	GASTOS DE GESTIÓN		761 +	—
	NO RELACIONADOS	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		762 +	—
		414 +			763 +	—
		414 +			764 +	—
		414 +			765 +	—
		414 +			766 +	—
		414 +			767 +	—
		414 +			768 +	—
		414 +			769 +	—
		414 +			770 +	—
		414 +			771 +	—
		414 +			772 +	—
		414 +			773 +	—
		414 +			774 +	—
		414 +			775 +	—
		414 +			776 +	—



ESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE						0055561
LOCALES	410	+ ——	GASTOS DE VIAJE	777	+ ——	778 + ——
DEL EXTERIOR	416	+ ——	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+ ——	780 + ——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+ 135504,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781 + ——
	DEL EXTERIOR	418	+ ——		NO ACCELERADA	783 + ——
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+ ——	AMORTIZACIONES	785 + ——
	DEL EXTERIOR	420	+ ——	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + ——	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+ 30568,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + ——	
	DEL EXTERIOR	422	+ ——	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + ——	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+ ——	TOTAL COSTOS	797 = 168711,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+ ——	TOTAL GASTOS	798 = 84548,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+ ——	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 = 253259,97
CREDITO A MUTUO			426	+ ——		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+ ——	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 + ——
PROVISIONES			428	+ 783,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 + ——
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	= 321792,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 + ——
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+ ——	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	442	+ ——	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801 = 20171,61
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+ ——	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802 = 31416,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+ ——	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	31416,95
	DEL EXTERIOR	446	+ ——	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+ ——	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-) 84548,15
	DEL EXTERIOR	448	+ ——	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + ——	84548,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+ ——	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 + ——
	DEL EXTERIOR	450	+ ——	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 + ——	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+ ——	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (82x15%)+(81x16x15%)	817 + ——	
	DEL EXTERIOR	452	+ ——	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+ ——	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
CREDITO A MUTUO			454	+ ——	(-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 + ——
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+ ——	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+ ——	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+ ——	UTILIDAD GRAVABLE	829 = 20171,61
OTRAS PROVISIONES			458	+ ——	PÉRDIDA	839 = 31416,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	= 321792,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 + ——
PASIVOS DIFERIDOS			479	+ ——	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 + ——
OTROS PASIVOS			488	+ ——	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 31416,95
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	= 135504,86	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-) 31416,95	2934,15
PATRIMONIO NETO						
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+ 20171,61	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852 (-)	2934,15	2934,15
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) 31416,95	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853 (-)	31416,95	31416,95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+ ——	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854 (-)	31416,95	31416,95
RESERVA LEGAL	507	+ ——	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855 (-)	31416,95	31416,95
OTRAS RESERVAS	509	+ ——	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 = 31416,95	31416,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+ ——	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 = 31416,95	31416,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) 31416,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 #	31416,95	31416,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+ ——				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) 31416,95				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	= 31416,95				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	= 135504,86	PAGO PREVIO (Informativo)	890	2934,15

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPIUESTO	887 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
-----------	---------	---------	---------	-------	---------

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

TOTAL IMPIUESTO A PAGAR	859-897	902 + ——
INTERÉS POR MORA		903 + ——
MULTA		904 + ——
TOTAL PAGADO		999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

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



DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:	199 RUC No.	199 RUC No.	0 0 1
198 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte				