

70 0042931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

- 160197

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1219121413470001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Fuerosolution Cra. Ltda.

EXPEDIENTE -

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%			
CAJA, BANCOS	+	86.174,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	40.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	36.347,82	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	362,37			40.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.391,93			
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	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	164.326,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
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	+	1.544,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	174,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	247,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.620,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	10.128,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	12.800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	31,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	12.800,00	TRANSPORTE	+	4.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESARROLLO	+	---
OTRAS	+	---	PARA INICIACIÓN DE OPERACIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS OPERACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	35,04
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	19,10
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	180.147,36	DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	NO RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	133.515,65	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.576,53
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
			GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.403,13

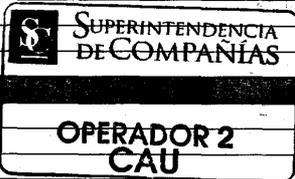
70 0042931

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	2.232,71
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	501,97
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	-
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	27,12
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	4.317,29
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	4.000,00	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	19.771,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	23.771,29
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	-
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	133.518,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---		+	---	46.228,71
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	-
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	444,31
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	-
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	-
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	-
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	-
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula $[(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]]$	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	-
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	-
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	-
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	-
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	15.729,40
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	-
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	15.729,40
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	3.932,35
	=	133.518,65	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	1.371,43
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	30.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	-
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	-
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	2.540,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	46.228,71		+	---	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	-
	=	46.228,71	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	-
	=	180.147,36		+	---	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
----------	-----	-----	----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	2.540,42
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2.540,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -



N/C No.	USD	---	Resol. No.	---									
---------	-----	-----	---------	-----	-----	---------	-----	-----	---------	-----	-----	------------	-----

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.I.)

Firma Representante Legal: *Edgar Anguena*  
 Firma Contador: *Paulina Pilete*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704725306  
 RUC No.: 1714148184