

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

65797638

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2012 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECCIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 <input type="text" value="679,870.51"/>
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text" value="45,136.5"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="9.92"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="54,295.95"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="679,880.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="41,188.84"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,180.74"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="19,356.1"/>	COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 <input type="text" value="18,248.57"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="172,890.76"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332 <input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión por deterioro del valor del activo	333 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por	

corriente							
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	702	352,993.41	703	0
Otros activos corrientes	335	0	el sujeto pasivo	704	19,356.1		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>168,158.13</b>	Inventario inicial de materia prima	<b>705</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Compras netas locales de materia prima	<b>706</b>	<b>0</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			Importaciones de materia prima	<b>707</b>	<b>0</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0		
Muebles y enseres	343	563.57	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	770.87	Inventario inicial de productos terminados	711	0		
Equipo de computación y software	345	3,048.38	(-) Inventario final de productos terminados	712	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Propiedades de inversión	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	60,094.89	714	0
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	7,934.88	716	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	3,085.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	11,821.49	718	0
Terrenos	351	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	956.51
Obras en proceso	352	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
Activos de exploración y explotación	353	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	4,620
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Combustibles	727	0	728	2,678.52
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>369</b>	<b>1,297.18</b>	Promoción y publicidad	729	0	730	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Suministros y materiales	731	0	732	4,405.72
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Transporte	733	0	734	1,424.35
Gastos de organización y constitución	373	780.32	Provisiones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Para jubilación patronal	735	0	736	0
Otros activos diferidos	376	0	Para desahucio	737	0	738	0
(-) Amortización acumulada	377	598.44	Para cuentas incobrables			739	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>181.88</b>	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Otras provisiones	744	0	745	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Comisiones / Local	750	0	751	0
Relacionados / Locales	383	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Locales	385	0	Local	754	0	755	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Del exterior	756	0	757	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	387	0	Relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Locales	389	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	390	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo largo plazo	392	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
			Otras pérdidas	770	0	771	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
			por partes relacionadas	774	0	775	0
			Gastos de gestión			776	572.77

Otros activos largo plazo	393	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text" value="838.04"/>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	778	<input type="text" value="2,632.98"/>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	(369 + 379 + 397)	398	<input type="text" value="1,479.06"/>	IVA que se carga al costo o gasto	780	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	(339 + 398)	399	<input type="text" value="169,637.19"/>	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)	781	<input type="text" value="0"/>
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	<input type="text" value="0"/>				
			Acelerada	782	<input type="text" value="0"/>	
			No acelerada	784	<input type="text" value="1,149.72"/>	
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Depreciación de activos biológicos	786	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Depreciación de propiedades de inversión	787	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Amortización de activos de exploración y explotación	788	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Otras amortizaciones	789	<input type="text" value="156.12"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="1,189.15"/>	Servicios públicos	791	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="66,376.8"/>	Pagos por otros servicios	793	<input type="text" value="5,931.64"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pagos por otros bienes	795	<input type="text" value="105"/>	
Locales	415	<input type="text" value="2,250"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="604,627.9"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text" value="25,471.37"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="46,929.06"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797 + 798)	799	<input type="text" value="630,099.27"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)	094	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	095	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	096	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="3,049.29"/>				
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="49,781.16"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Cálculo de base participación a trabajadores			
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	097	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	<input type="text" value="49,781.16"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	(-) Participación a trabajadores	803	<input type="text" value="7,467.17"/>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="119,794.3"/>	(-) Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			(-) Otras rentas exentas	805	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	807	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }	810	<input type="text" value="0"/>	
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	<input type="text" value="664.98"/>	
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	812	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI	813	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Dedución por incremento neto de empleados	815	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	816	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	819	<input type="text" value="41,649.01"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	829	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="41,649.01"/>

Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	<input type="text" value="9,579.27"/>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	469	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="3,396.76"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="6,182.51"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="119,794.3"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="1,698.38"/>
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="6,482.36"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,656.68"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> (Sumatoria mayor a 0)	855	<input type="text" value="1,398.53"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b> (Sumatoria menor a 0)	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,994.95"/>	(+) Impuesto a la Renta único	857	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="49,781.16"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="1,398.53"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="49,842.89"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> (871 + 872 + 873)	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499 + 598)	599	<input type="text" value="169,637.19"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b> (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="4,757.96"/>
			Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="4,757.96"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Interés 897  Impuesto 898  Multa 899

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

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (859 - 898) 902

Interés por mora 903

Multa 904

**TOTAL PAGADO** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS**

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870746752988  
Fecha Recaudacion: 23/04/2013