

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 IMPORTANTE: SÓLO SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 1771062171880 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Camarero Camarero de la Sierra Cía. Ltda.
 203 EXPEDIENTE: 16.124 - 1984

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	---					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---			
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---				
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---			
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES				610	+	---				
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR				611	+	---				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		698	=	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		---		---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		---		---			
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				2631.89											
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	(-)	---		---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---		---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				707	+	---		---			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				708	+	---	704	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				709	(-)	---		---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---		---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---		---			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---		---			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---		---			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	---	718	+	---		
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---	719	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	+	---	720	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	722	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	724	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---	726	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTEIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---	728	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				729	+	---	730	+	---		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---	732	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---	734	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				735	+	---	736	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---	738	+	---		
OTRAS				PARA DESAHUCIO				739	+	---	740	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	---			
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES				744	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL				746	+	---				
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR				748	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL				750	+	---			
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR				752	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL				754	+	---				
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR				756	+	---				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				757	+	---	758	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				761	+	---	762	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				763	+	---	764	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				338+389+379+397 = 14.236.35				11.236.35				13.875.24			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				769	+	---	770	+	---		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	---	772	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---			
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	---				
	DEL EXTERIOR	414	+	---											



FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500309019**

OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	=	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	=	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+								
		NO RELACIONADOS	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0			901	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			902	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	
		LOCALES	447	+		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	448	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816)x15%				817	+	
		NO RELACIONADOS	452	+		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	453	+		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD GRAVABLE				828	=	
OTRAS PROVISIONES			459	+		PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO			438+469+479+489	=	499	(1) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,000	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	16,471	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+	86,767.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			908	=	13,248.34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+908	=	13,248.34	PAGO PREVIO (informativo)				890	=	

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*