

70 0057236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

20 RUC 1792171644 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAYBEC CIA. LTDA

EXPEDIENTE 161644

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	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	303	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	310	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	311	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	---						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	---						
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	=	---	---	(-) 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	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---		
E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	---		
OS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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 FIJO	=	---	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	---		
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	+	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	---	TRANSPORTE	+	---	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	---	PARA DESAHUCIO	+	---	---		
OTRAS	+	---	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	RELACIONADOS	+	---	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	---	NO RELACIONADOS	+	---	---		
			---	LOCAL	+	---	---		
			---	DEL EXTERIOR	+	---	---		
			---	RELACIONADAS	+	---	---		
			---	NO RELACIONADAS	+	---	---		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	
		DEL EXTERIOR	322	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
		DEL EXTERIOR	324	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	

700057236

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
		LOCALES	+			+		
		DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
					NO ACELERADA	+		
OTRAS RENTAS Y BENEFICIOS POR PAGAR (informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		LOCALES	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
USC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-807	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	2,00
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
N/C No	USD	N/C 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.I.)

[Firma]
EDUARDO MAYORCA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
PATRICIO POMA
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707620066 RUC No. 1710373083

BP 040 PS TP BP BP 1707620066 700057236 2,00 2,00 150
AUGERO O 2000/04/04 15:00 1707620066 1707620066