

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO-PASIVO

RUC 177 114746001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LA FAMILIA (C) ... A
-----------------------------	----------------------

EXPEDIENTE 162065

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 0%		
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	721,605.00	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE RECURSOS PUBLICOS
	DEL EXTERIOR		+		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4,161.63	
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			=	725,766.63	(-) 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
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, 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 FIJOS			=		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			+	5,156.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	57,668.11	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DEBILITACIÓN
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		+		NO RELACIONADAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1,216,80	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	9,211.24	+		GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	170,557.00	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0208867

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
USD		USD		USD		USD		USD			
<div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 2px solid black; transform: rotate(-5deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE COMPANIAS </div> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> 859-897 </div> </div> <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 2px solid black; transform: rotate(-5deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> OPERADOR QUITO </div> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> 26 APR. 2010 </div> </div> </div>						+					
						+					
						+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ETC. O OTRAS FORMAS DE PAGO						USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD					
NIC No. _____ USD _____		NIC No. _____ USD _____		NIC No. _____ USD _____		NIC No. _____ USD _____		Resol. 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.L.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 						FIRMA CONTADOR 					
ISABEL CORDERO CORDERA						ENRIC RUIZ IRLINA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701969719						RUC No.: 1301806200					

2 - 2

14628735058158 15:53:42 2016/04/15 TAOCH
CH Huasteca S.R.L. HAZUPE 0066
1.00 SERVAPROD
Código: 361P006066