

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMI
INS

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Digitized by srujanika@gmail.com

163940

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUITARRA Y BODEGA PESADO SAN FRANCISCO DE GUAMANIE			EXPEDIENTE		
1192226341001				163940		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL INFORMATIVO						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL CATEGORÍA SOCIALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	<u> </u>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<u> </u>	+	<u> </u>
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	<u> </u>	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<u> </u>	+	<u> </u>

Digitized by srujanika@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN			DETALLE DE LA SITUACIÓN				
ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
DEBERES Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS				
	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
DEBERES Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DE OTRAS LOCALES				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DEL EXTERIOR				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS RENTAS EXENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OBRA EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES				
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO				
INVERSIONES Y DEBERES Y CREDITOS POR COBRAR ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS		OTRAS PROVISIONES				
	RELACIONADOS		LOCAL				
	LOCALES		DEL EXTERIOR				
INVERSIONES Y DEBERES Y CREDITOS POR COBRAR ACTIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS		APPRENDIMIENTO Y APRENTAJE				
	LOCALES		LOCAL				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS		DOMINICIÓN				
RELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS				
NO RELACIONADOS			LOCAL				
LOCALES			DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR			RELACIONADOS				
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
PASIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
PASIVO CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS				
COMPROBANTES DOCUMENTOS PARA COBRAR INDEMNIZACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS		OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
COMPROBANTES DOCUMENTOS PARA COBRAR INDEMNIZACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES				
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR				
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OTROS ACTIVOS FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
TERRENOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OBRA EN PROCESO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
TOTAL ACTIVO FIJO			MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMBUSTIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			TRANSPORTE				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PARA DESAHUCIO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES				
INVERSIONES Y DEBERES Y CREDITOS POR COBRAR ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL				
	LOCALES		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS		APPRENDIMIENTO Y APRENTAJE				
	LOCALES		LOCAL				
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS			DOMINICIÓN				
LOCALES			INTERESES BANCARIOS				
DEL EXTERIOR			LOCAL				
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS				
PASIVO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS				
PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
COMPROBANTES DOCUMENTOS PARA COBRAR INDEMNIZACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
	LOCALES		EXPORTACIONES NETAS				
	DEL EXTERIOR		OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
COMPROBANTES DOCUMENTOS PARA COBRAR INDEMNIZACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN				
	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIRES)				
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES NO RELACIONADAS				

SRI

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620

No.

DEclaraciones con INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	410	+	GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	410	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	410	+	IMPRESIÓN DE ACTIVOS BIAS	779	+	ACELERADA		
		DEL EXTERIOR	410	+	NO ACELERADA	780	+			
OTRAS SUSTITUTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DURANTE EL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	AMORTIZACIONES	781	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	410	+	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+			
		LOCALES	410	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+			
		DEL EXTERIOR	410	+	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	410	+	TOTAL COSTOS	785	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	410	+	TOTAL GASTOS	786	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	410	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	+			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	410	+		788	+			
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	420	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+			
PROVISIONES		LOCALES	430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+			
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	440	+		792	+			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	793	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	794	+			
		LOCALES	440	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	795	+	campo 608		
		DEL EXTERIOR	440	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	796	+	campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	797	+			
		DEL EXTERIOR	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	798	+			
OTRAS DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)/(613+614)x12%	800	+			
		LOCALES	440	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	801	+			
		DEL EXTERIOR	440	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	450	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	803	+			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	450	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	804	+			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	450	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	805	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	450	+		806	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	450	+	UTILIDAD GRATABLE	807	+			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	450	+	PERDIDA	808	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	450	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809	+			
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	460	+	SALDO UTILIDAD GRATABLE	810	+			
OTROS PASIVOS		LOCALES	460	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	811	+			
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	460	=	(-) ANTICIPO PAGADO	812	+			
PATERMONIO NETO		LOCALES	460	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	813	+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	500	=	340,00	814	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(C) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	500	(-)		815	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	500	+		816	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		LOCALES	500	+		817	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	500	+	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	510	+		819	+			
(P) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	510	(-)	BALDIA A FAVORE CONSEGUENTE	820	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	510	+		821	+			
(P) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	510	(-)	149,87	822	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
(P) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	510	(-)	693,13	823	+			
OTRO: PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	499-500	=	9093,13	824	+	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	INTERÉS	860	USD	MULTA	861	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Nuevos de Impresión, excepto en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	
------------------------	---------	--

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE PAGOS

N/C No	868	N/C No	869	N/C No	870	N/C No	871	Resol. No.	872	Resol. No.
USD	873	USD	874	USD	875	USD	876	USD	877	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. 116 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: PEPE LLUBANI NUÑEZ BENALCARAZ	868	Nombre: DABU PAZ NIETO	869
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: 1410219010	870	RUC No.: 1718856261001	871

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2008-0798 A 01-12-2008