70 0060583

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790710076001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Constructora Sras. S.A.

EXPEDIENTE

16806

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	+	922,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	11.305,34	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	33.079,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	42.944,81	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	409,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	283,12	DE RECURSOS PÚBLICOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.024,46	DE OTRAS LOCALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	
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	=	111.142,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FLUO	+		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	+	148,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	44.780,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.278,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL	+	35.465,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	37,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	89.120,31	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	=	12.323,96	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 DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	123.475,93	NO RELACIONADOS LOCAL	+
			DEL EXTERIOR	+
			RELACIONADAS	+
			NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE	+		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	89.944,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

GASTOS DE VIAJE		86,00					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
ACELERADA	ACELERADA						
	NO ACELERADA						
AMORTIZACIONES							
SERVICIOS PÚBLICOS							
PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.969,00				159,373	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.501,21					19.310,1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							200.430,5
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		89.500,91					
PASIVO LARGO PLAZO							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				899-799-0		899	11.907,23
PERDIDA DEL EJERCICIO				899-799-0		899	
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						899	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 609		899	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		899	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						899	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						899	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						899	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812-15%) + ((813-816) x 15%))						899	
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						899	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						899	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						899	
(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						899	
(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						899	
UTILIDAD GRAVABLE						899	11.907,23
PERDIDA						899	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						899	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						899	11.907,23
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						899	396,37
(c) ANTIPO PAGADO						899	
(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						899	30.957,00
(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						899	
(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						899	
(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						899	
(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						899	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				470 + 8514 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		899	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		899	
ANTICIPO PROXIMO AÑO						899	
TOTAL PATRIMONIO NETO						899	33.671,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						899	123.475,91

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	899	USD	INTERÉS	900	USD	MULTA	901
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (plungo e imputación de pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	396,37
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	396,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	911	Fecha de						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
 ROGER DAHLBERG SOLICHANOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1.000.010.1411

[Firma Contador]
 RUBEN...
 RUC: 1.425.953.162