

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMALES DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		Nº. 0271521
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2017 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 1200763935 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BOTICA TASTEUR CIA LTDA EXPEDIENTE: 18158		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ESTADOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR		
ESTADOS FINANCIEROS		
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 371 + 88.590,31 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 93586,07 INVERSIONES CORRIENTES 372 + --- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 35.834,64 RELACIONADOS LOCALES 373 + --- EXPORTACIONES NETAS + --- DEL EXTERIOR 374 + --- OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + --- NO RELACIONADOS LOCALES 375 + --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS + --- DEL EXTERIOR 376 + --- OTRAS RENTAS GRAVADAS + --- RELACIONADOS LOCALES 377 + 11.325,00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + --- DEL EXTERIOR 378 + --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + --- NO RELACIONADOS LOCALES 379 + --- DE RECURSOS PÚBLICOS + --- DEL EXTERIOR 380 + --- DE OTRAS LOCALES + --- 381 + --- DEL EXTERIOR + --- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 382 (-) --- OTRAS RENTAS EXENTAS + --- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + --- 129420,31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 1.906,40 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 383 + --- VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) + --- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 384 + --- INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) + --- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 385 + --- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 386 + 19.480,42 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 387 + --- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 388 + --- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 21.870,35 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 389 + --- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 65.842,65 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 390 + --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 391 = 121.302,13 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 19.480,42 ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 392 + --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + --- NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 393 + --- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + --- MUEBLES Y ENSERES 394 + 3328,74 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + --- MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 395 + 312,53 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) --- EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 396 + --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + --- VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 397 + --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) --- OTROS ACTIVOS FIJOS 398 + --- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + --- (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 399 (-) 2.627,10 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) --- TERRENOS 400 + --- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 700 + 6.360,00 OBRAS EN PROCESO 401 + --- BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 2.003,60 TOTAL ACTIVO FIJO 402 = 1.014,17 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 701 + 1.293,49 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 403 + --- HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 3.834,79 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 404 + --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 + --- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 405 + --- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 + --- GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 406 + --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 + 2.942,00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 407 + --- COMBUSTIBLES 725 + --- (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 408 (-) --- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726 + --- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 409 = --- SUMINISTROS Y MATERIALES 727 + 378,52 ACTIVO LARGO PLAZO 410 = --- TRANSPORTE 728 + --- ACCIONES Y PARTICIPACIONES 411 + --- PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 + --- OTRAS 412 + --- PARA DESAHUCIO 730 + --- RELACIONADOS LOCALES 413 + --- PARA CUENTAS INCOBRABLES + --- DEL EXTERIOR 414 + --- OTRAS PROVISIONES + --- NO RELACIONADOS LOCALES 415 + --- LOCAL 746 + --- DEL EXTERIOR 416 + --- EXTERIOR 747 + --- RELACIONADOS LOCALES 417 + --- DEL EXTERIOR 748 + --- DEL EXTERIOR 418 + --- LOCAL 749 + --- NO RELACIONADOS LOCALES 419 + --- DEL EXTERIOR 750 + --- DEL EXTERIOR 420 + --- LOCAL 751 + --- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 421 (-) --- DEL EXTERIOR 752 + --- OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 422 + --- LOCAL 753 + --- TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 423 = 122.316,30 EXTERIOR 754 + --- RELACIONADAS 755 + --- NO RELACIONADAS 756 + --- PASIVO CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 424 + 6.439,16 OTRAS PÉRDIDAS 757 + --- DEL EXTERIOR 425 + --- SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 758 + --- NO RELACIONADOS LOCALES 426 + --- GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 759 + --- DEL EXTERIOR 427 + --- GASTOS DE GESTIÓN 760 + --- 428 + --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 761 + 1.489,79		

