70 0058626

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300017568

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1710934918 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ecobav King Cas Ltda.

EXPEDIENTE 18347

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%	+	3.887.845,74
CAJA, BANCOS		+	35.593,10	+	31.557,81
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	667.160,85	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	140.324,10	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	132.669,42	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.132,52	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	318,42		-	3.919.403,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	71.359,18		-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		4.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	190.118,78			-
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	=	1.236.411,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FLUO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
BIMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	2.649.065,4
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	23.958,65	(-)	-
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	34.148,84	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	39.821,78	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	288.585,62	+	205.489,36
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	-	(-)	190.118,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)	113.822,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	327.321,61
TERRENOS	+	5.102,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	49.444,23
OBRAS EN PROCESO	+	144.324,66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	39.770,30
TOTAL ACTIVO FLUO	=	362.118,68	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	1.491,72	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	41.000,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	18.252,32	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	8.060,19	+	9.865,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.837,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	223.177,64

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	6.362,49
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	19.969,90
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	14.308,97
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	730.557,71	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.420,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7.580,23

70 0058626

LOCALES		+	113.183.50	GASTOS DE VIAJE	+	63.648.77	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	62.460.77	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	161.547.24	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	5.255.64	+	13.616.97
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.673.05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	56.870.97	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	43.662.13		+	3.684.133.8		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	38.739.42					40.682.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					3.724.816.02
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	110.7363.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					194.581.53
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	38.739.42
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	LOCALES	+	215.783.11	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	63.614.72
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					219.522.83
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	215.783.11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				112.185.98
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				107.336.93
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				43.662.13
		=	1.323.146.16	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	46.203.02
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	26.555.29
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
								-
								27.697.05
								-
								275.383.85
								-
								1.598.530.01

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	Resol No
USD	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 REPRESENTANTE LEGAL: *Stalin Herrera*
 FIRMA CONTADOR: *Veronica Guanochanga*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1103108195
 RUC No. 1710749332001