

18534

18534

500218507

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 12002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1171909450300001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 1583489

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

CAJA, BANCOS

+

-

8.131,43

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

37.645,82

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

327,99

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

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

+

-

14.110,14

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

3.701,41

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

8.113,46

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

3.117,18

(-) 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

(-)

-

(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

21.043,46

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

+

-

28,42

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

+

-

6.319,81

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

1.215,98

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

-

5.103,91

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

OTRAS

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

RELAIONADOS

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

19.919,50

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

1.368,36

GASTOS DE GESTIÓN

18534

18534

0218507

| LOCALS                                                     |              |   |   | GASTOS DE VIAJE                                                |   |           | 568,97    |
|------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| RELACIONADOS                                               | DEL EXTERIOR | + | - | NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                               | + | -         | 0,36      |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALS       | + | - | ACELERADA                                                      | + | -         | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA                                                   | + | -         | 455,93    |
|                                                            | LOCALS       | + | - | AMORTIZACIONES                                                 | + | -         | 1,245,98  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | + | -         | -         |
|                                                            | LOCALS       | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + | 11,804,73 | 3,781,67  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | + | 1,332,96  | -         |
|                                                            |              | + | - |                                                                | + | 13,137,65 | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | + | - |                                                                | + | -         | 21,797,63 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              | + | - |                                                                | + | -         | 35,935,28 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | + | -         | -         |
| PROVISIONES                                                |              | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | + | -         | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | + | -         | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| RELACIONADOS                                               | LOCALS       | + | - |                                                                | + | -         | 1,715,33  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALS       | + | - |                                                                | + | -         | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | + | -         | 257,30    |
|                                                            | LOCALS       | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | + | -         | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | + | -         | -         |
|                                                            | LOCALS       | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | + | -         | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | + | -         | -         |
|                                                            | LOCALS       | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | + | -         | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | + | -         | -         |
| RELACIONADOS                                               | LOCALS       | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | + | -         | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)                              | + | -         | -         |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALS       | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | + | -         | -         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | + | -         | -         |
|                                                            |              | + | - | (-) 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                                 |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              | + | - |                                                                | + | -         | 1458,03   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | + | -         | 1458,03   |
| OTROS PASIVOS                                              |              | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | + | -         | 364,51    |
|                                                            |              | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | + | -         | -         |
|                                                            |              | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | + | -         | -         |
|                                                            |              | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | -         | 727,92    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | + | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | + | -         | -         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |              | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | + | -         | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | + | -         | -         |
| RESERVA LEGAL                                              |              | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | + | -         | -         |
| OTRAS RESERVAS                                             |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | + | - |                                                                | + | -         | 363,41    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |
|                                                            |              | + | - |                                                                | + | -         | 10,497,02 |
|                                                            |              | + | - |                                                                | + | -         | 19,242,50 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                  |              | + | - |                                                                | + | -         | -         |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD                                                               | USD     | USD |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 559-097 | +   |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   |
| MULTA                                                             |         | +   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD |

| N/C No                                                                                                                                                                        | N/C No | N/C No | N/C No                    | Resol No. | Resol No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                               |        |        |                           |           |           |
| 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                                                                                                                                                     |        |        | Firma Contador            |           |           |
| Patricio Valdez                                                                                                                                                               |        |        | Cecilia Arreola           |           |           |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |        |        | RUC No.                   |           |           |
| 1 7 0 3 3 6 4 3 7 0                                                                                                                                                           |        |        | 1 7 0 3 4 9 5 3 3 1 0 0 1 |           |           |