

21646-68

500241231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0 0113115

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10191000711314 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Almacén Com. Gr. Lda.

EXPEDIENTE 21646-68

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN

PARA DESAHUCIO

OTRAS PROMOCIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN
DE BALANCES FORMULANDO EN LAS SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500241231

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
BANCOS		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+			ACCELERADA	+			
	DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA	+			
RENTAS DIVERAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+			
		LOCALES	+	945,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					5843,16				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					769,12				
PROVISIONES					596,20				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					2.336,27				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
RELACIONADOS	LOCALES	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 17,51			
	DEL EXTERIOR	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 (-)			
RELACIONADOS	LOCALES	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 (-)			
	DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			
	DEL EXTERIOR	+			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
	DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					5771				
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO 17,12				
					(-) ANTICIPO PAGADO (-)				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-)				
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									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					77,28				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO NETO					1385,1				
TOTAL PASIVO Y PARTICIPACIÓN					3.721,43				
					PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	14,45	USD	1,17	USD	3,00
----------	-----	-------	-----	------	-----	------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
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.
USD	USD	USD	USD	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		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0901105266		911001	

RESOLUCIÓN Nº NAC-DE-2000-0020

OBLIGACIONES A PAGAR POR PAGAR DEL EJERCICIO		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		517	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
LOCALES		517	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
DEL EXTERIOR		517	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		619	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-
RELACIONADOS		619	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	-
DEL EXTERIOR		619	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-
NO RELACIONADOS		619	+	-							
LOCALES		619	+	-							
DEL EXTERIOR		619	+	-							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		720	+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		720	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		720	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		720	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		720	+	-							
PROVISIONES		720	+	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		720	+	-							
PASIVO LARGO PLAZO		720	+	-							
RELACIONADOS		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
NO RELACIONADOS		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							
DEL EXTERIOR		720	+	-							
LOCALES		720	+	-							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTATO	BY	USD	14.45		USD	1.77		USD	3.06
-----------	----	-----	-------	--	-----	------	--	-----	------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	125
INTERÉS POR MORA		+	1
MULTA		+	1
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.
USD	USD	USD	USD	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

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.