

I

23724

500220314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990347767

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 23724

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

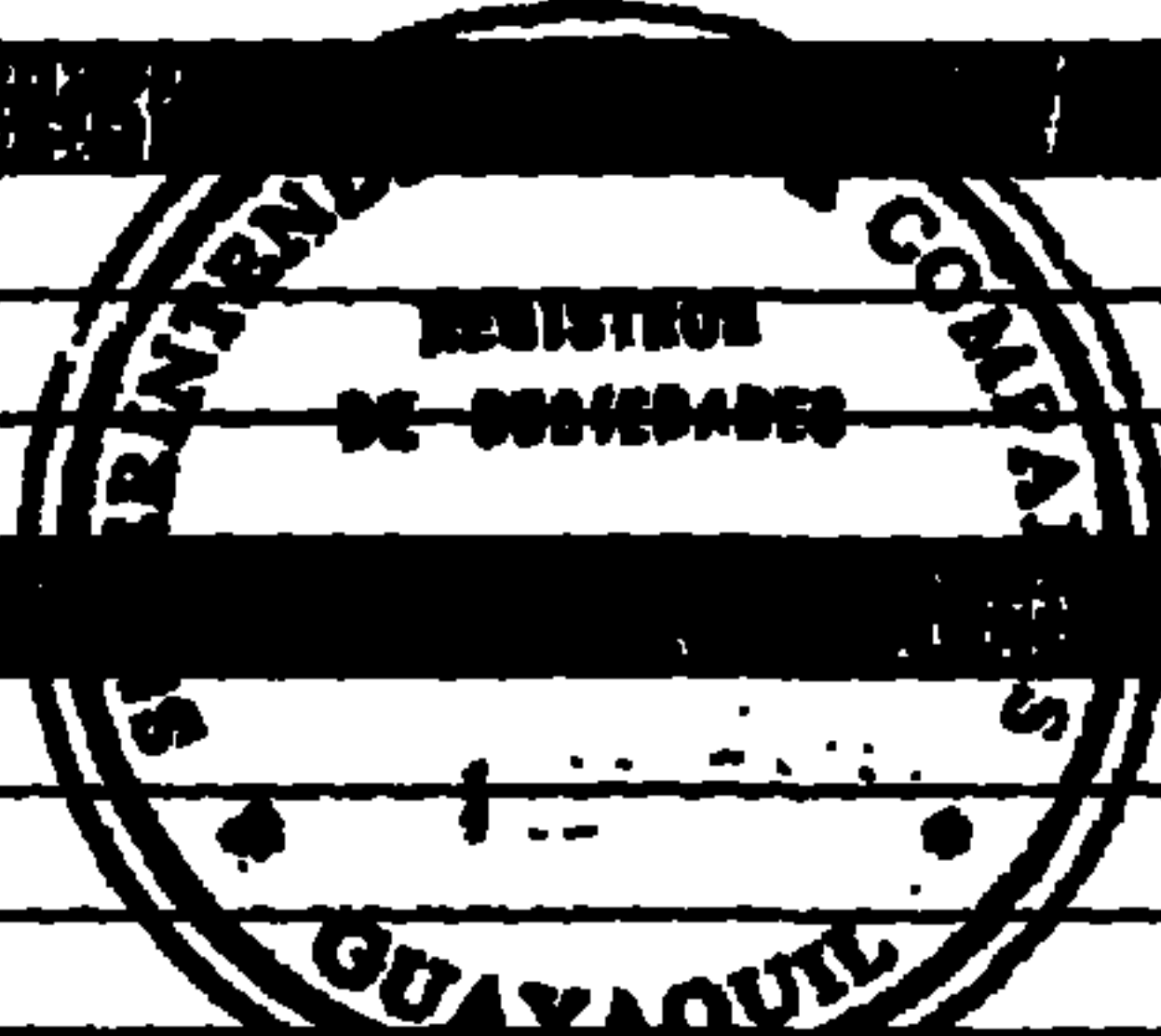
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			41.179.55
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			187.861.50
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	51.718.10	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			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			16.356.44
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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
MUEBLES Y ENFERMER			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) 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			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			31.491.15
TERRENIOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			16.435.5
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			10.174.92
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			11.125.79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			713.4
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			253.1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			21.1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			340.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			10.742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			1.110.55
ACTIVO LARGO PLAZO			—			—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	—	—			—
	DEL EXTERIOR	—	—			—
OTRAS	LOCALES	—	—			—
	DEL EXTERIOR	—	—			—
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			OTRAS PÉRDIDAS			—
RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN			—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—

500229314

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	15.12
LOCALES	+	49.57		+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	484.38
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+	5,471.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	5,223.04
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	12,757.1
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	414.06		+		+	4,655.10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	325.57				+	124,583.71
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+					+	244,359.31
CREDITO A MUTUO	+						
DEUDAS ENTIDAD CORTO PLAZO	+		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4,111.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+					+	45,102.14
DEL EXTERIOR	+					+	
NO RELACIONADOS	+					+	265.35
DEL EXTERIOR	+					+	
RELACIONADOS	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	+	
RELACIONADOS	+		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	4,111.40
RELACIONADOS	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x10%) + (813-815x10%)	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			+	
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+	
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			+	
DEUDAS ENTIDAD LARGO PLAZO	+					+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					+	
PROVISIONES PARA DEBANCADO	+					+	176.32
OTRAS PROVISIONES	+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	
PASIVOS DEFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	176.32
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	5,494.82
	+		(-) ANTICIPO PAGADO			+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	2,661.71
	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			+	
	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			+	
	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+					+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+					+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+					+	
RESERVA LEGAL	+					+	
OTRAS RESERVAS	+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+					+	
	+		PAGO PREVIO (informativo)			+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
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	NIC No	NIC No
USD	USD	USD



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

Firma del Representante Legal

Firma Contable

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No.: _____