

500309067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

11 DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 1994

88 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990036136

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COOPERATIVA VAQUEAS SA. LTDA.

EXPEDIENTE 27045

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%		+	-
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		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		+	-
(1) 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 REEMBOLSO 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		+	-
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) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		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		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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		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		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		+	-
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		+	-

500309067

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O BIEN:	+	---
LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---
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	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-810)x15%)	+	---
NO 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 DEBAHUCIO		+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(+) CAP. SUBC. 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		+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---		(-)	---
		+	400=		+	---
		+	400=	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880-887	+	---
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.
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 ME CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HARRIOLA VAQUEZ, DORIS**  
 FIRMA CONTADOR: **IVON PROBO WINS**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900972175**  
 RUC No.: **0916040306001**