

30 0002555

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

EXPEDIENTE
27790

200 IDENTIFICACIÓN DEL BUJETO PASIVO

RUC 0991023321001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
MANDATO VITERI MANDAVITE CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INSTRUMENTOS)

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

LINEA OPERATIVA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO:

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS				RENTAS EN NETAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y APERTURAS			
LOCALES				DE RENTAS PUBLICAS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS RENTAS			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
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				(-) 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				(-) 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			
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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PÉRDIDAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN 10 NAC. DIOCEN 2008-1920

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0002555**

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	PASIVO LARGO PLAZO	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	416	416			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	417	417				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	418	418			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	419	419				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	420	420			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	421	421				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	422	422			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	423	423				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	424	424			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	425	425				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	426	426			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	427	427				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	428	428			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	429	429				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	430	430			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	431	431				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	432	432			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	433	433				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	434	434			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	435	435				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	436	436			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	437	437				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	438	438			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	439	439				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	440	440			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	441	441				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	442	442			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	443	443				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	444	444			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	445	445				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	446	446			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	447	447				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	448	448			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	449	449				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	450	450			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	451	451				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	452	452			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	453	453				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	454	454			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	455	455				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	456	456			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	457	457				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	458	458			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	459	459				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	460	460			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	461	461				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	462	462			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	463	463				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	464	464			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	465	465				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	466	466			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	467	467				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	468	468			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	469	469				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	470	470			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	471	471				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	472	472			PASIVO LARGO PLAZO	
	NO RELACIONADOS	473	473				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	474	474			PASIVO LARGO PLAZO	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD	MULTA	IMP	USD	USO

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
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

SOLIAHURILLO INCAT.										VICENTE LOPEZ D.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0500739772										RUC No. 0503814184001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06