

50 0247811

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 3009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1690015117001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PEE JURISTO COMUNITARIO ATUC CIA SA

EXPEDIENTE 37137

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	+	74.194,56	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 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		+	7.836,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	2.805,08	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		=	84.836,46	(-) 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		+	39.575,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	9.042,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	32.377,79	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		=	62.910,43	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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
OTRAS		+	---	OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COR 2	
	DEL EXTERIOR	+	---	EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	147.746,89		
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	+	18.554,36	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		+	---	260.000,00	
		+	---	1.618,56	
		+	---	2.500,00	

0247811

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1.390,80
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	239,03	+	---
LOCALES	+	7.142,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	7.031,50
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	296.368,18	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	17.086,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	313.454,94
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	20.048,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	45.745,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	609.613,34		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	313.454,94
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	---	+	(-) ---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	(-) ---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	(-) ---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 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	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	609.613,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	655.357,13	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	(-) ---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	(-) ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	120.000,00	(-) 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	+	20.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	(-) ---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	(-) ---
OTRAS RESERVAS	+	79.265,97		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23.581,83		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	437.005,10		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	313.454,94		+	---	+	1.206,68
	+	---		+	---	+	---
	+	007.612,24	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	859-887	+	---
INTERÉS POR MORA	+	---		+	---
MULTA	+	---		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---		+	---



OPERADOR 2 QUITO

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

Jaine Alonia Matheu

Norita Garces Aiban

Identificación o No. de Pasaporte	1701219451	RUC No.	1703526200
-----------------------------------	------------	---------	------------