

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			AFILIAMIENTO MERCANTIL DEL EJERCICIO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
Cuentas y documentos por pagar provisionales	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
Relaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Provisiones de honorarios	LOCALES	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
Delegaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS	422	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	423		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	INTERESES Y DIVIDENDOS EXENTOS	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		AL EXTERIOR
PROVISIONES		426	INTERESES PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO		427		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	GASTO A LOS INTERESADOS	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR
Cuentas y documentos por pagar provisionales	LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS	LOCALES
Relaciones con instituciones financieras	LOCALES	443		DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
Provisiones de honorarios y compañías relacionadas	LOCALES	444	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	445	PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Relaciones Entidad	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES		451	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CRÉDITO A MUTUO		452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		471	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		482	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
C.I. N°		RUC N°		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
---	--	---	--	----------------------------	--

Superintendencia de Compañías
26 ABR 2018



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES
FORMULARIO ÚNICO 50 - 2012

50 00223

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171111111 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. EXPEDIENTE 29115-12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	313
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	314
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	316
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	319
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	320
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	321
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	322
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	499 + 598	323
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	341
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	342
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	343
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	344
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	345
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	346
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	348
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	350
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	372
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	374
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	376
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	377
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	379
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	380
		COMISIÓN A SOCIEDADES	381
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	382
		COMBUSTIBLES	383