100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2014** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0740091639001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMPAÑIA ALICIA DAVALUNA LAMARCA** EXPEDIENTE: **39168**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (213-214) **0**

ESTADO DE DEBERACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		GASTOS	
ACTIVO		INGRESOS		DEBITO		CREDITO	
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	217	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	218	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	219	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	220	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	221	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	222	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	223	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	224	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	225	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	226	+	-	
			DEL EXTERIOR	227	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	228	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		229	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		230	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	231	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	232	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		233	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		234	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		235	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	236	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	237	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	238	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	239	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	240	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	241	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	242	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	243	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	244	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	245	(-)	-	
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	246	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	247	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	248	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	249	+	-	
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	250	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	251	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	252	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	253	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	254	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	255	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	257	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	258	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	259	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	260	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	261	+	-	
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	262	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	263	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	264	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	265	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	266	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	267	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	268	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	269	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	270	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	271	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	272	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL	273	+	-	
TOTAL ACTIVOS			DEL EXTERIOR	274	+	-	
			RELACIONADAS	275	+	-	
			NO RELACIONADAS	276	+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	277	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	278	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	279	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	280	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281	+	-	

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	774	+	-	774	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	-	378	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL IMPUESTOS	791	+	-	791	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	791	+	-	791	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	+	-	791	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-	791	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	796	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD POR EJERCICIO	800	+	-	800	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PÉRDIDA POR EJERCICIO	800	+	-	800	+
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	800	+	-	800	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	+	-	800	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	+	-	800	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	800	+	-	800	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	800	+	-	800	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	+	-	800	+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	800	+	-	800	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	800	+	-	800	+
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800	+	-	800	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	800	+	-	800	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	800	+	-	800	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	800	+	-	800	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	UTILIDAD RENOVABLE	800	+	-	800	+	
OTRAS PROVISIONES	+	-	PÉRDIDA	800	+	-	800	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	+	-	800	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	800	+	-	800	+	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	800	+	-	800	+	
			(-) ANTICIPADO PAGADO	800	+	-	800	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800	+	-	800	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	640,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	800	+	-	800	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	800	+	-	800	+	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	800	+	-	800	+	
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	800	+	-	800	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800 - 851 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	+	-	800	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	640,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 831 - 832 - 833 - 864 - 888 - 889 - 890	+	-	800	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	ANTERIO PROXIMO AÑO	800	+	-	800	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	640,00	PAGO PREVIO (informativo)	800	+	-	800	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897				
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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.).

22 ABR 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FARRINARO QUARINIC

FIRMA FUNDADOR: CARLA SACOTO DEL POZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701532519

RUC No. 0916203011001