

40135

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029906 I

199 IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0990593566001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAMBAS DEL PACIFICO S.A.

40135

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y depósitos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	213	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		214	+	—
		DEL EXTERIOR	214					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		216	+	—
		DEL EXTERIOR	216					
Otras cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	217	OTRAS RENTAS GRAVADAS		218	+	—
		DEL EXTERIOR	218					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		219	+	—
		DEL EXTERIOR	220					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		221	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE RECURSOS PÚBLICOS		222	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE OTRAS LOCALES		223	+	—
				DEL EXTERIOR		224	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS EXENTAS		225	+	100.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS		226	+	467.619.9
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		227	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		228	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						229	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		230	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		231	+	39.289.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		232	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		233	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		234	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		235	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		236	+	—
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		237	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		238	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		239	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		240	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		241	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		242	(-)	—
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		243	+	—
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		244	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		245	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		246	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		247	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		248	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		249	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		250	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		251	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		252	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		253	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	254	+	PARA DESAHUCIO		254	+	—
	OTRAS	255	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		255	+	—
Cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	256	OTRAS PROVISIONES		256	+	—
		DEL EXTERIOR	257					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	258	LOCAL		258	+	—
		DEL EXTERIOR	259					
Otras cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	260	DEL EXTERIOR		259	+	—
		DEL EXTERIOR	261					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	262	LOCAL		260	+	—
		DEL EXTERIOR	263					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR		261	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		262	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS		263	+	—
				NO RELACIONADAS		264	+	—
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS		265	+	—
Cuentas y depósitos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	266	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		266	+	—
		DEL EXTERIOR	267					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	268	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		267	+	—
		DEL EXTERIOR	269					
				GASTOS DE GESTIÓN		268	+	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		269	+	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	32.054,47	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	5.011,10
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784	+	
						NO ACCELERADA	785	+	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.329,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			39.289,33		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	552,06	TOTAL GASTOS					424.690,2
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		463.979,5
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	70.949,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+	3.680,41	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	552,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 600+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	36.871,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	22.365,10	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	6.372,36	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	+	19.120,09	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		838	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	36.871,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		19.120,09	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	4.380,02	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	107.821,08	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	437,72	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	7.601,98	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.360,07	
RESERVA LEGAL			507	+	4.56,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	48.550,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3.707,20						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	7.208,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868			