

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0222676

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990707901001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Cultura y Comercialización

EXPEDIENTE

41449

RELACIONADAS DEL

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		+	—	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			+	—	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)			+	172.508,74	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			(-)	100.120,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS			+	2.732,21	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			+	75.120,00	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								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
			+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	LOCAL	+	—	
			+	75.120,00	DEL EXTERIOR	+	—	
			+	—	RELACIONADAS	+	—	
			+	—	NO RELACIONADAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES		+	31.431,93	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	5.609,91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	

		LOCALES	+	25.250,16	GASTOS DE VIAJE	+	==		+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	==		+	==
		LOCALES	+	==	ACELERADA NO ACELERADA	+	==		+	==
		DEL EXTERIOR	+	==		+	==		+	==
RELACIONADOS		LOCALES	+	==	AMORTIZACIONES	+	==		+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	SERVICIOS PÚBLICOS	+	==		+	==
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	==	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	==		+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	PAGOS POR OTROS BIENES	+	==		+	==
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	==		+	==		+	==
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	==					+	==
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	==					+	==
CRÉDITO A MUTUO			+	==						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	==	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					==
PROVISIONES			+	==	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					==
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	==	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					==
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+	==						
		DEL EXTERIOR	+	==						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	==						
		DEL EXTERIOR	+	==	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	==
		LOCALES	+	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	==
		DEL EXTERIOR	+	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612		(-)	==
		LOCALES	+	==	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	==
RELACIONADOS		LOCALES	+	==	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-618)x15%)				+	==
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	==	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	==
		DEL EXTERIOR	+	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	==
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	==	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	==
CRÉDITO A MUTUO			+	==	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	==
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	==	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	==
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	==						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	==						
OTRAS PROVISIONES			+	==						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	==	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					==
PASIVOS DIFERIDOS			+	==	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					==
OTROS PASIVOS			+	==	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					==
			=	66.292,00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	==
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	==
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+	2.560,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	==
RESERVA LEGAL			+	51.125,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	==
OTRAS RESERVAS			+	==						==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	==						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	41.657,00						==
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	==						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	==						==
			=	12.828,00						
			=	75.120,00	PAGO PREVIO (Informativo)					3,50

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	USD		USD		USD
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89		90	
91		92		93	
94		95		96	
97		98		99	
100		101		102	
103		104		105	
106		107		108	
109		110		111	
112		113		114	
115		116		117	
118		119		120	
121		122		123	
124		125		126	
127		128		129	
130		131		132	
133		134		135	
136		137		138	
139		140		141	
142		143		144	
145		146		147	
148		149		150	
151		152		153	
154		155		156	
157		158		159	
160		161		162	
163		164		165	
166		167		168	
169		170		171	
172		173		174	
175		176		177	
178		179		180	
181		182		183	
184		185		186	
187		188		189	
190		191		192	
193		194		195	
196		197		198	
199		200		201	
202		203		204	
205		206		207	
208		209		210	
211		212		213	
214		215		216	
217		218		219	
220		221		222	
223		224		225	
226		227		228	
229		230		231	
232		233		234	
235		236		237	
238		239		240	
241		242		243	
244		245		246	
247		248		249	
250		251		252	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	11
INTERÉS POR MORA		+	11
MULTA		+	11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	11
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	11

N/C No. 1	N/C No. 1	N/C No. 1	N/C No. 1	N/C No. 1	N/C No. 1
USD 1	USD 1	USD 1	USD 1	USD 1	USD 1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 1/1997)

[illegible]

Ruth Estene Santone

İstahin Bozan

124
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ruth Esther Sandoval

VERIFICACION DE LA FIRMA DEL CONDUCTOR

Natalia Pozo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0920198181

RUC No.

0906445416

0 0 1