

42671

50 0207005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1799011162690101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HABITAC. FUNC. HAB. EL NESA S.A.

EXPEDIENTE 42671

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%			+	55.813
CAJA, BANCOS			+	93854,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	30.000,00	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 PERCIDOS 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)			+	6218,11			
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			=	130.042,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4494,64	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 CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	160.425,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			+	490.409,29	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 FIJO			=	324.478,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DEBANHUCIO		
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	464.500,73			
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	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

50 0207005

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	253,88
	LOCALES	+	-		+	-	+	24.520,47
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	1.842,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.338,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3.600,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.841,82					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					47.004,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					47.004,43
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.209,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					8.808,57
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	1.321,29
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			+	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $[(812 \times 15\%) + (813 - 812) \times 15\%]$			+	-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			+	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			+	-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+	-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					4.487,28
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		+	-					-
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.841,82
		=	3.209,96	(-) ANTICIPO PAGADO			+	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	4.206,40
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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			+	-
RESERVA LEGAL		+	13,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	-
OTRAS RESERVAS		+	454.912,64					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					2.334,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.615,46					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	461.340,77					-
		=	464.550,93	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-007	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U.OTRAS FORMAS DE PAGO .	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)					
ANGULO ALFREDO ARRIAGA			ANGELA JAINIE G.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
09000234369			0906000526001		