

4 2924

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001

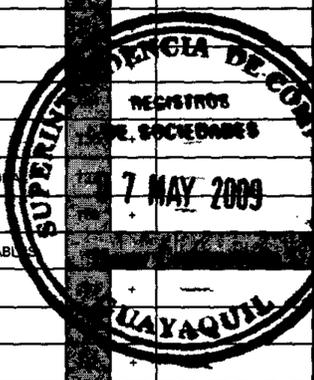
RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 42924-193

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	2.253.420,71
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)								+	2.253.420,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)								+	
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				+	5.314,16
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	2.071.169,77
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				(-)	9.946,24
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	
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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	29.554,58
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	7.254,37
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	3.241,30
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	2.124,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	9.912,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	6.752,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	3.136,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	12.354,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	6.743,03
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRO				+	
	OTRAS	+		PARA DESAHUCIO				+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	3.136,57
	NO RELACIONADOS	+		OTRAS PROVISIONES				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+		LOCAL				+	
	NO RELACIONADOS	+		DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		COMERCIALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+	29.604,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				+	
				NO RELACIONADAS				+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	1.734,21
	NO RELACIONADOS	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN				+	4.251,11
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	2.237,61



4 2124

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 023 5002**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+	1.121,12
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		783	+	
						NO ACCELERADA	785	+		785	+	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	9.142,29
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		789	+	2.355,70
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+		797	+	209.146,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						152.429,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						2.231.720,90
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	1.677,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						12.420,46
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 2.015,40
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-) campo 608
		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(-) campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
		RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						+
		DEL EXTERIOR	440	+		Fórmula $\{(B12 \times 15\%) + \{(B13 - B16) \times 15\%\}$						+
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+								11.120,85
OTRAS PROVISIONES			448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						11.420,46
PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2.250,41
			452	=	21.007,77	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) 2.967,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL			507	+	1.101,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						113,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			609+629	=	21.007,77							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. 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.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Español]*
 RUC No.: *[Español]*

