

0261239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 20850032080001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZONA FRANCA DE ESMERALDAS

EXPEDIENTE 46017-87

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', and 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MUEBLES Y ENSERES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', and 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELABORACIONES', 'GASTOS DE GESTIÓN', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

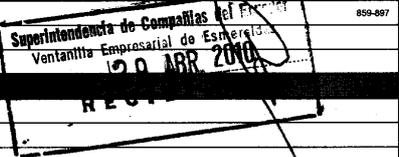
30-003-380620-9

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		6,540.10
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		39,165.35
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		12,550.69
NO RELACIONADOS	+	972.26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		113,735.14
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10,849.68				284,153.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						284,153.64
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES		1,725.72	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51,188.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				72,331.17
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			10,849.68
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			36.62
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((81x15%)+((81-816)x15%))		
			(-) 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)						61,518.11
PROVISIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			61,518.11
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			15,379.53
		51,188.47	(+) ANTIPO PAGADO			
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
			(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			15,379.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		506,144.00				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL		20,869.44				
OTRAS RESERVAS		7,803.11				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		26,749.96				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		55,333.34				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		616,690.85				
		667,888.32	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

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



NIC No	USD	USD	USD	USD	Resol No.	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 CONTADOR			
Ing. Fernando Moncayo Cevallos			Fabio Postigua Flores			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
1 7 0 1 3 0 3 0 7			0 8 0 1 9 1 9 1 7 0 0 1			