

# BALANCE ANTERIOR CAJA 1168

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0020991**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**0026332**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

**1791302567001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**PERSOSERV S.A.**

EXPEDIENTE

**49303**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	BIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	=	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	+	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>48.153,57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FUJO	+	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES	+	--	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-)	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS	+	--	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)	+	--
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	=	--	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	+	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	--	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO	+	--			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
OTRAS	+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
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 LOCAL	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>48.153,57</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+	--
			DEL EXTERIOR	+	--
			RELACIONADAS	+	--
			NO RELACIONADAS	+	--
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	+	--

**1.390,54**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0020991

LOCALES	487	+	---	GASTOS DE VIAJE	727	+	---	727	+	---
DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	781	+	---	781	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	782	+	---
				NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	---
RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	784	+	---
DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---	785	+	---
NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	786	+	324,90
DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	787	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL GASTOS	788	=	---	788	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	789	=	---	789	=	1.715,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	790-798	=	---	790-798	=	1.715,44
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			799		---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799			799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799			799		---
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	431	+	---	CONGLERACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799	=	---	800-799	=	---
NO RELACIONADOS	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799	=	---	800-799	=	1.715,44
DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	---	811	(-)	---
LOCALES	435	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---	811	(-)	---
DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	811	(-)	---
LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	---	813	+	---
RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+	---	814	+	---
DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815	+	---	815	+	---
NO RELACIONADOS	441	+	---	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))	815	(-)	---	815	(-)	---
DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)	---	816	(-)	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	(-)	---	817	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+	---	818	+	---
CRÉDITO A MUTUO	444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	(-)	---	819	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	(-)	---	820	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	821	=	---	821	=	---
OTRAS PROVISIONES	448	+	---	PERDIDA	822	=	---	822	=	1.715,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	=	---	823	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	=	---	824	=	---
OTROS PASIVOS	451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	=	---	825	=	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	826	(-)	---	826	(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	(-)	---	827	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	452	+	1.628,40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	(-)	---	828	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	453	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	(-)	---	829	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	454	+	1.351,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	(-)	---	830	(-)	---
RESERVA LEGAL	455	+	4.305,05	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	831	(-)	---	831	(-)	---
OTRAS RESERVAS	456	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832-831-827-828-829-830-831	=	---	832-831	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	457	+	42.584,30							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	458	(-)	---	RENTA ANTES DE IMPUESTOS	832-831-827-828-829-830-831	=	---	832-831	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	460	(-)	1.715,44							
			48.153,57							
			48.153,57							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	IMPUESTO	USD	---	MULTA	USD	---
-----	-----	----------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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.)

*Andrés Manchero*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Rosa Castillo*  
FIRMA CONTADOR

ANDRES MANCHERO ROSA CASTILLO  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 3 9 9 9 1 - 2 RUC No. 1 7 0 8 1 3 8 8 0 3 0 0 1