

50 0275152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

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%	+	113720.46
CAJA, BANCOS	+	446.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1300.00
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	+	---	DEL EXTERIOR	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	331.64		+	113720.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	966.13			
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	+	6021.97			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5527.12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	21942.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	43801.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1946.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	6021.97

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	1321.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2702.66	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 FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	559.39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1127.35
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1041.07
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2024.00
TOTAL ACTIVO FIJO	=	13262.77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	200.00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	312.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	27.16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	127.00

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA ATRIBUCIÓN DE BIENES	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	+	---	LOCAL	+	---
	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	+	---	LOCAL	+	1434.36
	+	---	DEL EXTERIOR	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	=	32516.31	RELACIONADOS RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	---

			OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1637.05	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1643.09
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	5123.18	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	374.50

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

 22 JUL

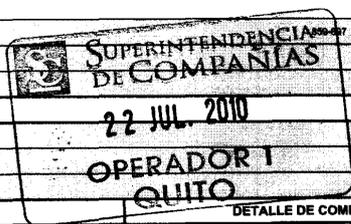
 OPERACIONES DE COMERCIO EXTERNO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	711.00	GASTOS DE VIAJE	777	+	504.39
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784
						NO ACCELERADA	785	+	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	672.133
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7.16	TOTAL GASTOS			788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	126.110.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	711.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)		817
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818
		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE			829
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA			830
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	711.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	197.220.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	313.71				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	730.71				821.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	126.110.00	PAGO PREVIO (Informativo)			880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	0.00	INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	------	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	
INTERÉS POR MORSA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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 E.O.R.T.)

Firma representante legal: **LUISA CRISTINA ORRICO BUITRÓN**
 Nombre: **LUISA CRISTINA BUITRÓN**
 RUC No: **02091172460001**