

70 0055272

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791251105001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUIDO DIAZ NAVARRETE EXPEDIENTE JN31/1992

CONSULTORES ASOCIADOS

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

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

=

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

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

+

(-) 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

+

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)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS

+

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

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

DEL EXTERIOR

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

DEL EXTERIOR

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

DEL EXTERIOR

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

DEL EXTERIOR

+

PASAJOS EN PATRONAJE

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RENTAS EXENTAS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

RENTAS EXENTAS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

RENTAS EXENTAS

+

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

+

70 0055272

LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALS		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALS	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			
CRÉDITO A MUTUO				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+			
PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	399 00		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		Formulas (612x15%) + (613x15%) + (15%)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	LOCALS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			
CRÉDITO A MUTUO				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			
OTRAS PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=			
PASIVOS DIFERIDOS				+			
OTROS PASIVOS				+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+	63,20		
OTRAS RESERVAS				+	106,16,68		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	1714,67		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
TOTAL				=	949,71		
PAGO PREVIO (Informativo)				=	977,71		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
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	N/C No	N/C No	N/C No
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 ELLO SE DERIVA EN EL MARCO DE LA LEY 101 DE 2000 (R.T. 101)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
GUIDO DIAZ		MARTHA ORRUELA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1702261270		17037906080001	