

700049241

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1712051133

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S.A. DE C.A. 2018

EXPEDIENTE 5073

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

+

102.741,39

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

1.749.720,66

INVERSIONES CORRIENTES

+

30.012,08

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%

+

357,51

RELACIONADOS

LOCALES

+

272.090,92

EXPORTACIONES NETAS

+

0,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

0,00

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

0,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

0,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

0,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

0,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

0,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

0,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

0,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

DE RECLUTOS PUBLICOS

+

0,00

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

DE OTRAS LOCALES

+

0,00

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

6.236,55

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

0,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

30.012,08

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

38.400,70

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

0,00

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

0,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

0,00

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

0,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

0,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

+

52.386,34

MERCADERÍAS EN TRANSITO

+

0,00

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

0,00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

25.615,84

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

0,00

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

11.418,86

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

0,00

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

692.304,04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

509.401,38

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

52.386,24

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

79.000,00

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

0,00

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

0,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

0,00

MUEBLES Y ENSERES

+

5.415,43

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

0,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

7.310,72

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

0,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

0,00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

0,00

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

0,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

0,00

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

0,00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

0,00

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

14.151,37

SUENDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

0,00

TERRENOS

+

0,00

RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

0,00

OBRAS EN PROCESO

+

0,00

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

0,00

TOTAL ACTIVO FIJO

=

60.624,88

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

10.848,23

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y OTROS SIMILARES

+

1.850,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

0,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

0,00

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

5.075,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

17.273,21

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

0,00

COMBUSTIBLES

+

1.176,90

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

0,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

1.850,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

6.528,94

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

0,00

TRANSPORTE

+

47.126,50

OTRAS

+

0,00

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

0,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

0,00

PARA DESAHUCIO

+

0,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

0,00

PARA CUENTAS INCORRIBLES

+

0,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

OTRAS PROVISIONES

+

0,00

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

LOCAL

+

0,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

0,00

DEL EXTERIOR

+

0,00

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

LOCAL

+

0,00

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

0,00

RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

0,00

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

0,00

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

0,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

681.826,26

RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

0,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

+

0,00

OTRAS PERDIDAS

+

0,00

DEL EXTERIOR

+

0,00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

0,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

0,00

GASTOS INMUEBLES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

0,00

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

0,00

GASTOS DE GESTIÓN

+

1.614,42

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

(-)

0,00

70 0049241

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	36.590,98
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	25,49
LOCALES	+	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	11.306,68
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	6.852,01
LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	23.102,34
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	916,78
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	1.676.841,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	196.554,07
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		+	1.873.405,97
CREDITO A MUTUO	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+		+	
RELACIONADOS	+		+	76.582,20
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCALES	+	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	
LOCALES	+	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	15.148,55
LOCALES	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
LOCALES	+	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CREDITO A MUTUO	+	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		+	93.030,75
PROVISIONES PARA SUBALICACIÓN PATRIMONIAL	+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+	
OTRAS PROVISIONES	+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	93.030,75
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	23.257,69
	+	(1) ANTICIPO PAGADO	+	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	+	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	20.527,98
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
APORTES DE SOLICIS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RESERVA LEGAL	+	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
OTRAS RESERVAS	+	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	3.729,71
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	+		+	
	+	PAGO PREVIO (informativo)	+	
	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959.807	2.729,71
INTERÉS POR MOROSIDAD		
MULTA		
MECHANISMO CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MECHANISMO COMPENSACIONES		
MECHANISMO NOTAS DE CREDITO		
NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (ART. 101 DE LA L.O.R.T.).		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
JOSE F. RONDON		
FIRMA CONTADOR		
14210 144		
Código de Identificación No. de Propietario		
1714151723		
RUC No.		
17088872001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 397360 RUC No. 1768807200101 RESOLUCIÓN No. NAC-0082006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

30-042-001430-3

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 397360 RUC No. 1768807200101 RESOLUCIÓN No. NAC-0082006-0798 a 01-12-06