

700042214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 102111111111111111 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 50705

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		+	200	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	+		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	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	200	(-) 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)	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	200	NO RELACIONADOS	+
				LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				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	+

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0042214		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		419 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		917 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
LOCALES		916 +	ACELERADA	782 +
DEL EXTERIOR		915 +	NO ACELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		914 +	AMORTIZACIONES	784 +
RELACIONADOS		913 +	SERVICIOS PÚBLICOS	785 +
DEL EXTERIOR		912 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +
NO RELACIONADOS		911 +	PAGOS POR OTROS BIENES	787 +
DEL EXTERIOR		910 +	TOTAL COSTOS	788 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		483 +	TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		482 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		481 +		
CRÉDITO A MUTUO		480 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		479 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		478 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		477 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(B12+15%)-(B13-B10)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				
UTILIDAD GRAVABLE				
PÉRDIDA				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
(-) ANTICIPO 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				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA		USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	Rend 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Cuello

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703416630

RUC No.: 1703642081001

32-056-00101274 4 50 00 2009/03/20 Banco Interamericano de Comercio Exterior S.A. Compañía