

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220674

RESOLUCIÓN N° MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11011115210 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GANADERA LA DILA S.A

EXPEDIENTE 5442

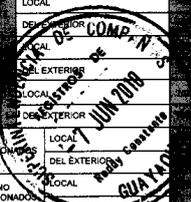
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO Y RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				IMPUESTOS			
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				(1) 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				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
FLOTAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) 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 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			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				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			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS			
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			



FORMULARIO ÚNICO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0220674**

778	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
779	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
780	+	---		780	+	---
781	+	225,303,93	ACELERADA	781	+	---
782	+	---	NO ACCELERADA	782	+	1,245,86
783	+	---		783	+	---
784	+	---		784	+	---
785	+	---		785	+	---
786	+	---		786	+	---
787	+	37,50		787	+	29,400,00
788	+	---		788	+	---
789	+	---		789	+	---
790	+	---		790	+	---
791	+	205,93	TOTAL COSTOS	791	+	61,888,51
792	+	---		792	+	---
793	+	---		793	+	---
794	+	---		794	+	---
795	+	---		795	+	---
796	+	---		796	+	---
797	+	---		797	+	---
798	+	---		798	+	---
799	+	---		799	+	---
800	+	---		800	+	---
801	+	---		801	+	---
802	+	---		802	+	---
803	+	---		803	+	---
804	+	---		804	+	---
805	+	---		805	+	---
806	+	---		806	+	---
807	+	---		807	+	---
808	+	---		808	+	---
809	+	---		809	+	---
810	+	---		810	+	---
811	+	---		811	+	---
812	+	---		812	+	---
813	+	---		813	+	---
814	+	---		814	+	---
815	+	---		815	+	---
816	+	---		816	+	---
817	+	---		817	+	---
818	+	---		818	+	---
819	+	---		819	+	---
820	+	---		820	+	---
821	+	---		821	+	---
822	+	---		822	+	---
823	+	---		823	+	---
824	+	---		824	+	---
825	+	---		825	+	---
826	+	---		826	+	---
827	+	---		827	+	---
828	+	---		828	+	---
829	+	---		829	+	---
830	+	---		830	+	---
831	+	---		831	+	---
832	+	---		832	+	---
833	+	---		833	+	---
834	+	---		834	+	---
835	+	---		835	+	---
836	+	---		836	+	---
837	+	---		837	+	---
838	+	---		838	+	---
839	+	---		839	+	---
840	+	---		840	+	---
841	+	---		841	+	---
842	+	---		842	+	---
843	+	---		843	+	---
844	+	---		844	+	---
845	+	---		845	+	---
846	+	---		846	+	---
847	+	---		847	+	---
848	+	---		848	+	---
849	+	---		849	+	---
850	+	---		850	+	---
851	+	---		851	+	---
852	+	---		852	+	---
853	+	---		853	+	---
854	+	---		854	+	---
855	+	---		855	+	---
856	+	---		856	+	---
857	+	---		857	+	---
858	+	---		858	+	---
859	+	---		859	+	---
860	+	---		860	+	---
861	+	---		861	+	---
862	+	---		862	+	---
863	+	---		863	+	---
864	+	---		864	+	---
865	+	---		865	+	---
866	+	---		866	+	---
867	+	---		867	+	---
868	+	---		868	+	---
869	+	---		869	+	---
870	+	---		870	+	---
871	+	---		871	+	---
872	+	---		872	+	---
873	+	---		873	+	---
874	+	---		874	+	---
875	+	---		875	+	---
876	+	---		876	+	---
877	+	---		877	+	---
878	+	---		878	+	---
879	+	---		879	+	---
880	+	---		880	+	---
881	+	---		881	+	---
882	+	---		882	+	---
883	+	---		883	+	---
884	+	---		884	+	---
885	+	---		885	+	---
886	+	---		886	+	---
887	+	---		887	+	---
888	+	---		888	+	---
889	+	---		889	+	---
890	+	---		890	+	---
891	+	---		891	+	---
892	+	---		892	+	---
893	+	---		893	+	---
894	+	---		894	+	---
895	+	---		895	+	---
896	+	---		896	+	---
897	+	---		897	+	---
898	+	---		898	+	---
899	+	---		899	+	---
900	+	---		900	+	---
901	+	---		901	+	---
902	+	---		902	+	---
903	+	---		903	+	---
904	+	---		904	+	---
905	+	---		905	+	---
906	+	---		906	+	---
907	+	---		907	+	---
908	+	---		908	+	---
909	+	---		909	+	---
910	+	---		910	+	---
911	+	---		911	+	---
912	+	---		912	+	---
913	+	---		913	+	---
914	+	---		914	+	---
915	+	---		915	+	---
916	+	---		916	+	---
917	+	---		917	+	---
918	+	---		918	+	---
919	+	---		919	+	---
920	+	---		920	+	---
921	+	---		921	+	---
922	+	---		922	+	---
923	+	---		923	+	---
924	+	---		924	+	---
925	+	---		925	+	---
926	+	---		926	+	---
927	+	---		927	+	---
928	+	---		928	+	---
929	+	---		929	+	---
930	+	---		930	+	---
931	+	---		931	+	---
932	+	---		932	+	---
933	+	---		933	+	---
934	+	---		934	+	---
935	+	---		935	+	---
936	+	---		936	+	---
937	+	---		937	+	---
938	+	---		938	+	---
939	+	---		939	+	---
940	+	---		940	+	---
941	+	---		941	+	---
942	+	---		942	+	---
943	+	---		943	+	---
944	+	---		944	+	---
945	+	---		945	+	---
946	+	---		946	+	---
947	+	---		947	+	---
948	+	---		948	+	---
949	+	---		949	+	---
950	+	---		950	+	---
951	+	---		951	+	---
952	+	---		952	+	---
953	+	---		953	+	---
954	+	---		954	+	---
955	+	---		955	+	---
956	+	---		956	+	---
957	+	---		957	+	---
958	+	---		958	+	---
959	+	---		959	+	---
960	+	---		960	+	---
961	+	---		961	+	---
962	+	---		962	+	---
963	+	---		963	+	---
964	+	---		964	+	---
965	+	---		965	+	---
966	+	---		966	+	---
967	+	---		967	+	---
968	+	---		968	+	---
969	+	---		969	+	---
970	+	---		970	+	---
971	+	---		971	+	---
972	+	---		972	+	---
973	+	---		973	+	---
974	+	---		974	+	---
975	+	---		975	+	---
976	+	---		976	+	---
977	+	---		977	+	---
978	+	---		978	+	---
979	+	---		979	+	---
980	+	---		980	+	---
981	+	---		981	+	---
982	+	---		982	+	---
983	+	---		983	+	---
984	+	---		984	+	---
985	+	---		985	+	---
986	+	---		986	+	---
987	+	---		987	+	---
988	+	---		988	+	---
989	+	---		989	+	---
990	+	---		990	+	---
991	+	---		991	+	---
992	+	---		992	+	---
993	+	---		993	+	---
994	+	---		994	+	---
995	+	---		995	+	---
996	+	---		996	+	---
997	+	---		997	+	---
998	+	---		998	+	---
999	+	---		999	+	---
1000	+	---		1000	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

859-697	+	2
---------	---	---