

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
17912961001	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVIC	5492198

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					016	+	_____

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	280.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	_____	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	803	+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
		DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	_____	DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	_____	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	_____	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	_____	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	=	_____	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	_____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	_____					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	_____					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 (-)		_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	=	210.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	_____
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)		_____
MUEBLES Y ENSERES	343	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	_____
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	_____
TERRENOS	349	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	_____
OBRAS EN PROCESO	350	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES	725	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	_____	COMBUSTIBLES	729	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	_____	TRANSPORTE	735	+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAÑO	739	+	_____
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	_____	OTRAS PROVISIONES	743	+	_____
OTRAS	382	+	_____	LOCAL	745	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	749	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	753	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	761	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	_____	RELACIONADOS	LOCAL	763	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	_____	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	765	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	_____	DEL EXTERIOR	767	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+397	=	220.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		781	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	291.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
	DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*	
					NO ACELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	786	*		787	*	
	DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	
	NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	
	DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CREDITO 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		430	=	451.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	*								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*							
	DEL EXTERIOR	444	*								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	901	=			
	DEL EXTERIOR	446	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	902	=			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)			
	DEL EXTERIOR	448	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)		
	DEL EXTERIOR	450	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	(+)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	(+)		
	DEL EXTERIOR	452	*		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		917	(+)			
CREDITO A MUTUO		454	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	(+)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)			
OTRAS PROVISIONES		458	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD GRAVABLE		928	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	*		PÉRDIDA		936	=			
OTROS PASIVOS		488	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941	=			
TOTAL DEL PASIVO	438+469+479+488	489	=	451.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	*	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	*		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)			
RESERVA LEGAL		807	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)			
OTRAS RESERVAS		809	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	958	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	611.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	959	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	*		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		990	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		988	=	240.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+469+479+488	989	=	240.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA		899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	*	
INTERÉS POR MORA									903	*	
MULTA									904	*	
TOTAL PAGADO									905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	Recor. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	918	USD

DECLARO QUE 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 L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: NARVAEZ PARRINO / NOMBRE: CNLO NARVAEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117101511111111111 / RUC No.: 117101713015191410001