

50 0219314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

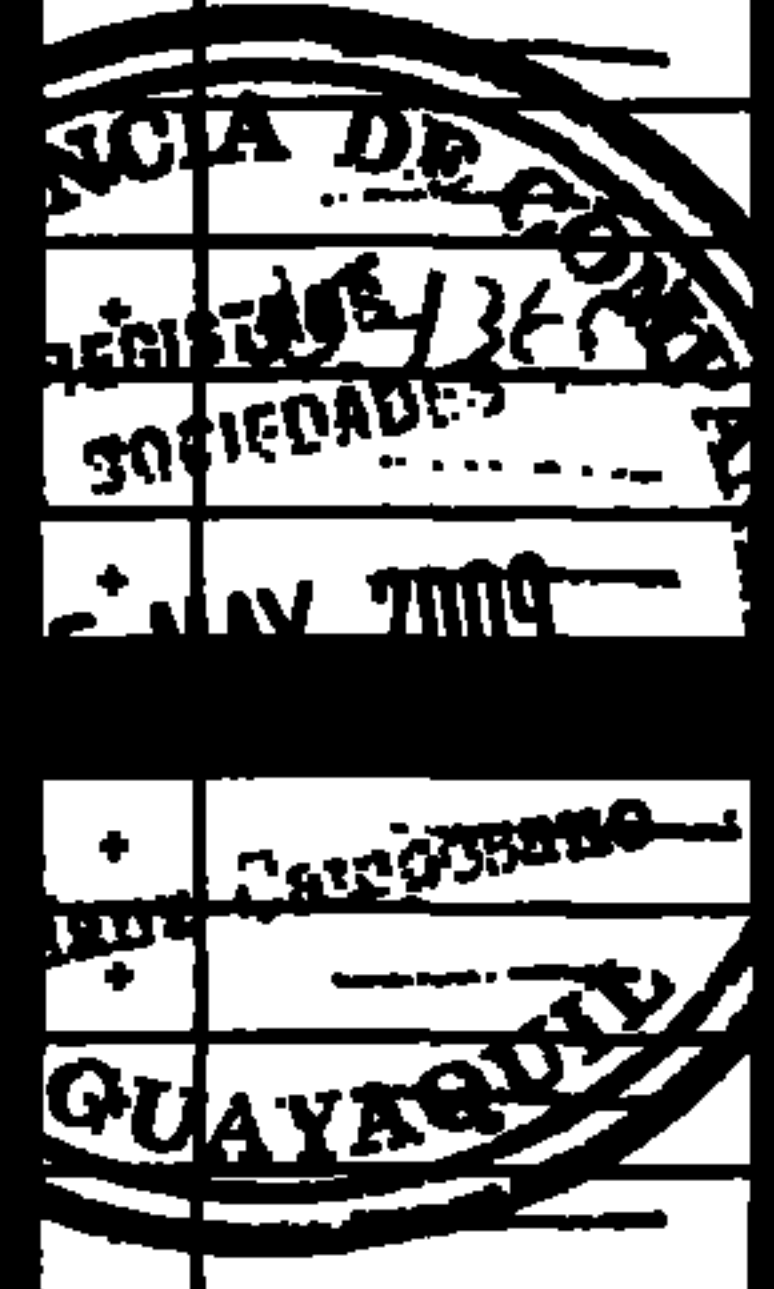
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 5114109101151421001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E.T.I.D. S.A. EXPEDIENTE

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1369432.20	
CAJA, BANCOS			+	32538.50	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	+	4835.14	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8454.58	DE OTRAS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXCENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				+	1369432.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	51.413.10			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			13414.40
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			=	14101412	(-) 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			+	5555.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1413.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4255.4	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3555.46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	109416202
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	124552
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	741241	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	34483.34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	10.342.90
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		+	154206
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	212453	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	212453	TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
		+		PARA DEBANHUCIO		+		
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
		+		OTRAS PROVISIONES		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=					
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS		+		
	DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4035558	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	236	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	26610	



50 0219314

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	33.373
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.351.10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.214.83	+	21.135.65
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	13.549.4	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6.554.26		-	1.217.8847		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.626.54					91.305.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						1338.588.61
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	28.318.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	92.615	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						30.843.59
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	46.26.54
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						26.214.1
OTRAS PROVISIONES		+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				26.214.1
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	6.554.26
		=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	24.843.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	30.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	3.41.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	24.843.50
RESERVA LEGAL		+	31.500	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+					=	45.159.14
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	33.414.12					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	17.149					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
		=	10.131.91					
		=	152.551.06	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-807	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1		21129321001	