

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				12,00	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 PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				12,00	(-) 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				8.126,85	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 FIJO				8.126,85	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		
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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				8.219,31	NO RELACIONADAS		
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			

LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-
RELACIONADOS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	781	+	-
DEL EXTERIOR	417	+	-	ACELERADA	782	+	-
NO RELACIONADOS	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-
LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
DEL EXTERIOR	419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-
RELACIONADOS	420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				788			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				789			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				790			
CRÉDITO A MUTUO				791			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				792			
PROVISIONES				793			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				794			
PASIVO LARGO PLAZO				795			
RELACIONADOS	801	+	-	CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS			
DEL EXTERIOR	801	+	-	802			
NO RELACIONADOS	802	+	-	803			
DEL EXTERIOR	802	+	-	804			
LOCALES	803	+	-	805			
DEL EXTERIOR	803	+	-	806			
RELACIONADOS	804	+	-	807			
DEL EXTERIOR	804	+	-	808			
NO RELACIONADOS	805	+	-	809			
DEL EXTERIOR	805	+	-	810			
LOCALES	806	+	-	811			
DEL EXTERIOR	806	+	-	812			
RELACIONADOS	807	+	-	813			
DEL EXTERIOR	807	+	-	814			
NO RELACIONADOS	808	+	-	815			
DEL EXTERIOR	808	+	-	816			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				817			
CRÉDITO A MUTUO				818			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				819			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				820			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				821			
OTRAS PROVISIONES				822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				823			
PASIVOS DIFERIDOS				824			
OTROS PASIVOS				825			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				826			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				827			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				828			
RESERVA LEGAL				829			
OTRAS RESERVAS				830			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				831			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				832			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				833			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				834			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				835			
(-) ANTICIPO PAGADO				836			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				837			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				838			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				839			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				840			
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				841			
PAGO PREVIO (Informativo)				842			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	843	+
INTERÉS POR MORA	844	+
MULTA	845	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	846	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	847	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	848	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 101).

Superintendente de Compañías
Superintendente de Compañías

Cédula de Identidad N.º de Pasaporte: 1705570107 RUC No. 02411348253000