

SRI		FORMULARIO DE PRESENTACION DE DECLARACION DE VALORES A PAGAR - SOCIEDADES		No. 0177987	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE	
RUC (9910999900)1				RAZON SOCIAL IMPORTACIONES LCUAYOTANGA S.A.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 15.17				VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 114.110.34				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRUADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS ANTICIPADOS 2.446.63				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 240.00				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116.812.04				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 720.627.17				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 688.218.25				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS 2.297.23				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 779.731.07				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO 631.412.28				MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 748.224.32				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR 1.351.80				TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3.442.16				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 390.99				COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 5.646.55				GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.831.50				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 152.636.24				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES				CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO INVENTARIO	
EXTERNOS				AMORTIZACIONES PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	
OBLIGACIONES EMITIDAS				AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 152.636.24				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 163.467.74				0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400.00				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 132.832.56				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 16.25				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
REEXPRESION MONETARIA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS 535.420.64				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (37.000.53)				(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (30.000.34)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.475.32				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMO AÑO 0.5 (814 - 818)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO GUZMAN				EN EL EXTERIOR	
FIRMA CONTADOR VICENTE C. IRIGUAYA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	
C.I. 090894499-4				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 0906822218				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO				IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.55 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.				COMPENSACION DOLARES	
U.S.				U.S.	