

68456

500255008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

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%			+	—	
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	+	—		
	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			+	650,10				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	800,10				
MERCADENERÍA 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			+	1.450,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	20.968,10	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			+	32,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	11.482,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.044,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS			+	2.306,09	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			+	30.744,23	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			+	900,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	432,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	467,10	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					OTRA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	OTRA 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	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
			+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
			+	—	RELACIONADAS	+	—	
			+	—	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	+	—		

500255008

LOCALES	+	==	GASTOS DE VIAJE	+	==	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	==	+	==
LOCALES	+	==	ACELERADA	+	==	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	NO ACELERADA	+	==	+	==
RELACIONADOS	+	10.383,89	AMORTIZACIONES	+	==	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	SERVICIOS PÚBLICOS	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	+	==	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	==	+	==
DEL EXTERIOR	+	==	PAGOS POR OTROS BIENES	+	==	+	==
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	==					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	==					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	==					
CRÉDITO A MUTUO	+	==					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	==	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	==	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	10.383,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	==
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	==
NO RELACIONADOS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	==
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	==
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	==
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	==
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS			+	==
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			+	==
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+						
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	10.383,89	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	==
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	==
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	==
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	==
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	624,75					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	124,78					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	=	22.229,25					
	=	22.613,14	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de rentas y utilidades)

USD	USD	USD	
REGISTROS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	==
INTERÉS POR MORA		+	==
MULTA		+	==
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recad No	Recad 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Declarante: Beat Geller Obrecht			Firma Contador: Ernesto Arciniegas Torres		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09110654255			Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09113603002		

30 - 035 - 074962 - 7