

81974

**SRI** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **Nº 0050131**

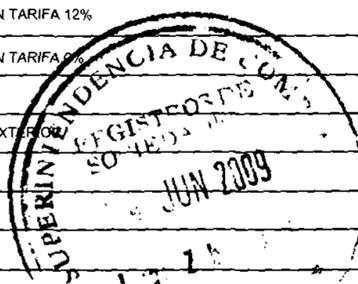
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1290071832001 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL SAÑO TIPOLES S.A.S. EXPEDIENTE 81974

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

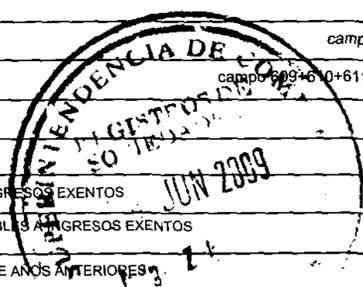
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADOS FINANCIEROS				
ACTIVO			ESTADOS FINANCIEROS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			6.479,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	12.047,59	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		+	19.045,00	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				19.045,00
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		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>20.527,46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			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			1.021,00	(-) 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			(-) 526,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5.840,00
TERRENOS			2.587,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			2.682,06	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.262,93
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>5.763,86</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	480,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	142,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	87,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	129,48
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>=</b>	TRANSPORTE		+	55,05
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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 LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	DEL EXTERIOR		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>26.291,32</b>	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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		+	-	



70 00501317

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	102,10
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	9.744,22
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.643,59					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	602,43					17.111,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					17.111,37
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	2.246,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	290,04
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=						643,59
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
OTROS PASIVOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				410,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	2.246,02	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				410,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	16.649,16	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
RESERVA LEGAL		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.996,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						410,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						-
			34.045,30					-
			26.291,22	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	410,90
INTERÉS POR MORA		+	4,72
MULTA		+	11,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		427,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge H. Lindero Jaime  
 FIRMA CONTADOR: José I. Castillo Brito

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 700015443 RUC No.: 170142043

