

81981

No. 30 0029991 I

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
NO. 2007

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0971423354001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL
EBELCONTI S.A.

EXPEDIENTE
81981

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%		
CASH, 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 PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CREDITO 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 ALMACEN	+				
MERCADERIAS EN TRANSITO	+				
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	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	103,174.28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINAS Y ENERGIAS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GABINETE MOVE	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	51,877.73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	+	
TERRENOS	+	94,815.76	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IER	+	
BIENES EN PROCESO	+		APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE PAGO DE CUOTAS)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	146,402.91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (RETRASADO)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		APRENDIZAJE DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS		PARA AJUBILACION PATRONAL	+	
	OTRAS		PARA DESAFUJO	+	
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	146,402.91			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUNOS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTION	+	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	41,874.93	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---					
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	156,137.98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---				
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	5,158.71				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---					
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---					
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	9,087.29					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	9,087.29					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	198,012.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---					
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	---						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	9,087.29						
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---						
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---						
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---						
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---						
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---						
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			830	=	9,087.29						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---						
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	198,012.91	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---						
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---						
OTRAS RESERVAS			508	+	3,053.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	52.70												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	46,428.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	9,087.29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	500.57						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	51,610.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	146,402.91	PAGO PREVIO (Informativo)			880		---						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	---					
INTERÉS POR MORA										903	+	---					
MULTA										904	+	---					
TOTAL PAGADO										908	=	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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 REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: _____												NOMBRE: JUAN CARLOS ORRIBLLO					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												199 RUC No. 0910601616001					

