

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 171910161316101171001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAN INVERSA

203 EXPEDIENTE 8207

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	21,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	65,947,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	92,98,54	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	4,200,00	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1871,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5800,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	76,700,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	9,076,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	93,215,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	133,766,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	76,818,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	349	+	9,293,63	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	66,241,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	16,500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	15,306,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	45,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
	OTRAS	382	+	10,746,59	PARA DESARROLLO	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	750	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	10,746,59	NO RELACIONADOS	761	+	810,92		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	170,202,88	DEL EXTERIOR	763	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	39,403,18	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	12,759,56	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1816,15	

415	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
416	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
417	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
418	DEL EXTERIOR	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
419	NO RELACIONADOS	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	7041,00
420	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
421	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	2704,45
422	NO RELACIONADOS	+	1539,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	25907,84
423	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	-			-
424	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	54.579,67	TOTAL COSTOS						

425	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	381,23	TOTAL GASTOS	798	=	76.137,14
426	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	76.137,14
427	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				
428	CREDITO A MUTUO	+	-				
429	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-				
430	PROVISIONES	+	-				
431	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
441	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	362,56	
442	DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-	
443	NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
444	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
445	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
446	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	962,04	
447	NO RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
448	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
449	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
450	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
451	NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
452	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
453	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
454	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
455	NO RELACIONADOS	+	-						
456	DEL EXTERIOR	+	-						
457	LOCALES	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	1524,90		
458	DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDA	839	=	-		
459	NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-		
460	DEL EXTERIOR	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	1524,90		
461	LOCALES	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	381,23		
462	DEL EXTERIOR	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-		
463	NO RELACIONADOS	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	3400,00		
464	DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-		
465	LOCALES	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-		
466	DEL EXTERIOR	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	9385,45		
467	NO RELACIONADOS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-		
468	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-	
469	LOCALES	+	-						
470	DEL EXTERIOR	+	-						
471	NO RELACIONADOS	+	-						
472	DEL EXTERIOR	+	-						
473	LOCALES	+	-						
474	DEL EXTERIOR	+	-						
475	NO RELACIONADOS	+	-						
476	DEL EXTERIOR	+	-						
477	LOCALES	+	-						
478	DEL EXTERIOR	+	-						
479	NO RELACIONADOS	+	-						
480	DEL EXTERIOR	+	-						
481	LOCALES	+	-						
482	DEL EXTERIOR	+	-						
483	NO RELACIONADOS	+	-						
484	DEL EXTERIOR	+	-						
485	LOCALES	+	-						
486	DEL EXTERIOR	+	-						
487	NO RELACIONADOS	+	-						
488	DEL EXTERIOR	+	-						
489	LOCALES	+	-						
490	DEL EXTERIOR	+	-						
491	NO RELACIONADOS	+	-						
492	DEL EXTERIOR	+	-						
493	LOCALES	+	-						
494	DEL EXTERIOR	+	-						
495	NO RELACIONADOS	+	-						
496	DEL EXTERIOR	+	-						
497	LOCALES	+	-						
498	DEL EXTERIOR	+	-						
499	NO RELACIONADOS	+	-						
500	DEL EXTERIOR	+	-						

897	IMPUESTO	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	899	USD	
-----	----------	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+		
INTERÉS POR MORA						903	+		
MULTA						904	+		
TOTAL PAGADO						999	=		
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 (Ar. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: ALFREDO SERRANO ALVAREZ NOMBRE: CELIA HERRERA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171015121831817-15 RUC No: 11711211601850001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

