

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2015
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 85443

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 179015191816001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Compañía S.A. S.A.*
 203 EXPEDIENTE: 85443

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)			
				018 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	226,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1420,78	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
		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	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	137,00	TOTAL INGRESOS	899	=	25.974,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	14.420,00	SUMAR DEL 801 AL 812		=	25.974,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-					

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIOPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	246.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	422,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.616,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.271,44	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	620,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	2.047,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	1.052,06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN LABORAL O A DESAHUCIO	737	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	739	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	-	
OTRAS	382	+	-	DEBEN POR	745	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	747	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	749	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	751	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	753	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	761	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1.579,00	NO RELACIONADAS	767	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	2.872,70	OTRAS PERDIDAS	769	+	-	

PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	110,80
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.028,11

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	781	*		784	*	
						NO ACELERADA	783	*		784	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	785	*		788	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	1707.50
		NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*		790	*	13752.00
		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	*	33.407.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS		*	(797+798)	799	*	33.407.12
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			430	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	*			2.819.48
		NO RELACIONADOS	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	*			
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		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	449	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%) / [(812+15%)+1]	817	+			
		NO RELACIONADOS	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	*			2.819.48
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA		830	*			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*			
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*			2.819.48
OTROS PASIVOS			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	*			704.87
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)			747.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			899.23
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	*			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	*			042.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	*		PAGO PREVIO (Informativo)		899	*			

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	903	*
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			
808	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	918	Razón No.
909	USD	911	USD	915	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*
NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

30 0025608 9