

No 40

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17913007930 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	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	---	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	4,000.00	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
	DEL EXTERIOR	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	300.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	+
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			+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---	
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	4,300.00	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	+
MUEBLES Y ENSERES			+	---	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	(-)
TERRENOS			+	---	+
OBRAS EN PROCESO			+	---	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	+
OTRAS			+	---	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS COMUNICADOS	+
	DEL EXTERIOR	+	---	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	4,300.00	
PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
RELACIONADOS			+	---	+
NO RELACIONADOS			+	---	+
OTRAS PÉRDIDAS			+	---	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	+
GASTOS DE GESTIÓN			+	---	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	+

Compañía de
1 ABR. 20
CAU

40

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	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	+	---					6,162
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					6,162
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 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			

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4,000,000	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	3,123
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	3,000,000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		(-) EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				3,123
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				2,452
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	=	4,000,000			
	=	4,000,000	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

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