

No. 70 0068494

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 19191400984 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL COMERCIALIZADORA

EXPEDIENTE 86134

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

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 FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

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

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

ESTADO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0068494	
LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALES	+	ACELERADA	+
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+
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	+		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+
CRÉDITO A MUTUO	+		+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		+
PROVISIONES	+		+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		+
PASIVO LARGO PLAZO	+		+
RELACIONADOS	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
LOCALES	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
LOCALES	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
RELACIONADOS	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+
CRÉDITO A MUTUO	+		+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+
OTRAS PROVISIONES	+		+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		+
PASIVOS DIFERIDOS	+		+
OTROS PASIVOS	+		+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		+
RESERVA LEGAL	+		+
OTRAS RESERVAS	+		+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+		+
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+
(-) ANTICIPO PAGADO	+		+
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+
UTILIDAD GRAVABLE	+		+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+		+
INTERÉS POR MORA	+		+
MULTA	+		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+		+
MEDIANTE COMPENSACIONES	+		+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+		

OPERADOR 18
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 109 de la L.O.R.F.).