

70 0062376

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

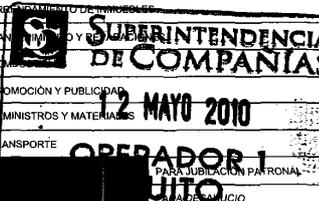
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1171911731727001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNO DE LOS... EXPEDIENTE 89084

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| 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% | | + | --- |
|---|--------------|--|---|-----|-----|
| CAJA, BANCOS | | + | --- | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 2248,74 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | --- |
| 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 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 | = | 2248,74 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | --- |
| ACTIVO FIJO | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 336,92 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 132,46 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 2057,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 2356,17 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- |
| TERRENOS | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | 170,35 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | + | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | --- | MANUTENCIÓN Y REPARACIONES | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | --- | COMERCIALIZACIÓN | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | --- | TRANSPORTE | + | --- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | + | --- | OPERADOR 1 | + | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | --- | PARA JUBILACIÓN PARRONAL | + | --- |
| OTRAS | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PROVISIONES | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | RELACIONADOS | + | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 11.548,99 | NO RELACIONADOS | + | --- |
| | | 13.567,76 | LOCAL | + | --- |
| | | | DEL EXTERIOR | + | --- |
| | | | RELACIONADAS | + | --- |
| | | | NO RELACIONADAS | + | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PERDIDAS | | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | --- |



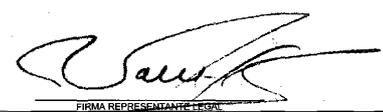
70 0062376

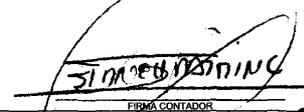
| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|---|-----------|-----|--------|
| LOCALES | | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- | --- |
| DEL EXTERIOR | | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- | --- |
| LOCALES | | + | --- | ACELERADA | + | --- | --- |
| DEL EXTERIOR | | + | --- | NO ACELERADA | + | --- | 46,54 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- | 271,11 |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | --- | --- | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | + | --- | --- | 318,05 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | --- | --- | 318,05 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | --- | --- | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | + | --- | --- | --- |
| PROVISIONES | | | | + | --- | --- | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | + | --- | --- | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | + | --- | --- | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- | --- |
| | | | | + | --- | --- | 318,05 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | --- | 240,47 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | 10.892,01 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | --- | --- | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | --- | --- | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | + | --- | --- | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | + | --- | --- | --- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | + | --- | --- | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | --- | --- | 77,58 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | + | 10.892,01 | --- | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | + | --- | --- | --- |
| OTROS PASIVOS | | | | + | --- | --- | --- |
| | | | | + | 10.892,01 | --- | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | + | 400,00 | --- | --- |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) | --- | --- | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | + | --- | --- | --- |
| RESERVA LEGAL | | | | + | 488,93 | --- | --- |
| OTRAS RESERVAS | | | | + | 222,51 | --- | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | + | 11.805,69 | --- | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) | 9.522,63 | --- | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | + | --- | --- | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) | 318,05 | --- | --- |
| | | | | + | 3075,75 | --- | 62,18 |
| | | | | + | 13.967,76 | --- | --- |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|---|---------|------|-----|------|-----|
| US\$ | --- | US\$ | --- | US\$ | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 858-897 | + | --- | | |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- | | |
| MULTA | | + | --- | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | US\$ | --- | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | US\$ | --- | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | US\$ | --- | | |

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: 

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 040041296

RUC No. 1708091465