

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2013
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0990158436001

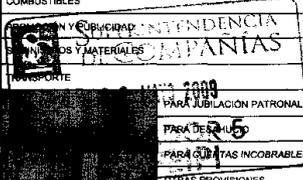
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Asignatura S.A.* EXPEDIENTE: *31*

OPERACIONES EN MULTISUBSISTEMAS DEL EXTERIOR EN EL ÁMBITO FISCAL INFORMATIVO				
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				

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	977	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)		+	406,15	
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		+	60,00	
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		=	466,92	(-) 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		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		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		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	70.000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	6.395,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		OTROS GASTOS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	6.395,18	TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	70.000,00	PARA PUBLICIDAD PATRONAL
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DEUDA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS		+		OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	70.466,92	NO RELACIONADOS LOCAL
				DEL EXTERIOR
				RELACIONADAS
				NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.313,98	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



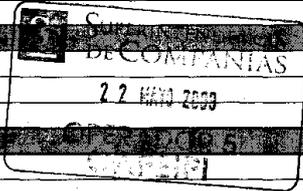
No. 0224458

CATEGORÍA		LOCALIDADES	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	+			771	+	
	DEL EXTERIOR	+			772	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALS	+			773	+	
	DEL EXTERIOR	+			774	+	
DEPRECIACIONES DE BIENES	ACELERADA	+			781	+	
	NO ACCELERADA	+			782	+	
AMORTIZACIONES	LOCALS	+			783	+	271,67
	DEL EXTERIOR	+			784	+	
SERVICIOS PUBLICOS	LOCALS	+			785	+	
	DEL EXTERIOR	+			786	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALS	+			787	+	
	DEL EXTERIOR	+			788	+	
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALS	+			789	+	
	DEL EXTERIOR	+			790	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							271,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							271,67
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+					271,67
	DEL EXTERIOR	+					
(+15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
(+1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (B12x15%) / (B13-B16x15%)							
(-1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
(-1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
(-1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
(-1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							271,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-1) ANTICIPO PAGADO							406,16
(-1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(-1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
(-1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800,00
(-1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							79.080,29
RESERVA LEGAL							0,19
OTRAS RESERVAS							10,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							18.767,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							271,67
TOTAL							60.848,28
PAGO PREVIO (informativo)							70.466,92

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

Mauricio Moreno
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

William G. ...
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1791730127 RUC No.: 17061941640001

30-003-302427-0