

70 0064052

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

---

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 7 5 3 5 7 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA TOBA

EXPEDIENTE 89921

E HIJOS S.A

|                                             |   |     |                                              |   |     |
|---------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------|---|-----|
| 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% |                                          |                                                                                                         | 784.692,63 |            |
| CAJA, BANCOS                                          |              |   | +                                            | 3.497,54                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | 8.630,06   |            |
| 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)    |              |   | +                                            | 13.649,84                                |                                                                                                         |            | 783.322,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |   | +                                            | 3.610,45                                 |                                                                                                         |            |            |
| 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        |              |   | +                                            | 253.768,40                               |                                                                                                         |            |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |   | +                                            | ---                                      |                                                                                                         |            |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |   | +                                            | ---                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +          | 107.081    |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |   | +                                            | ---                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +          | 860.947    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |   | +                                            | ---                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +          | ---        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |   | =                                            | 274.526,40                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)        | 253.768    |
| 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 CAMINERO MÓVIL      |              |   | +                                            | 103.626,06                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +          | ---        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | +                                            | ---                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-)        | ---        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | (-)                                          | 56.762,64                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +          | 30.037,84  |
| 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)                                                 | +          | 4.040,32   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |              |   | =                                            | 46.863,42                                | 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                 |              |   | +                                            | ---                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +          | ---        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | +                                            | ---                                      | COMBUSTIBLES                                                                                            | +          | ---        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | +                                            | ---                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +          | ---        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | (-)                                          | ---                                      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +          | ---        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   | =                                            | ---                                      | TRANSPORTE                                                                                              | +          | ---        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |   |                                              |                                          |                                                                                                         |            |            |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |   | +                                            | ---                                      |                                                                                                         |            |            |
| OTRAS                                                 |              |   | +                                            | ---                                      |                                                                                                         |            |            |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | ---                                          |                                          |                                                                                                         |            |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | (-)                                          | ---                                      |                                                                                                         |            |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | +                                            | ---                                      |                                                                                                         |            |            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | =                                            | 321.389,40                               |                                                                                                         |            |            |

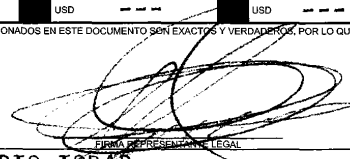
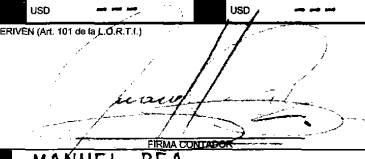
|                  |              |   |                |                                                                       |   |           |
|------------------|--------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| PASIVO CORRIENTE |              |   | OTRAS PÉRDIDAS |                                                                       |   |           |
| RELACIONADOS     | LOCALES      | + | ---            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | + | ---       |
|                  | DEL EXTERIOR | + | ---            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | ---       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | 11.846,04      | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | + | 12.487,59 |
|                  | DEL EXTERIOR | + | ---            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | + | ---       |

70 0064052

|                                                            |     |           |                                                                |   |     |                       |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------|-----|------------|
| LOCALES                                                    | +   | ---       | GASTOS DE VIAJE                                                | + | --- |                       | +   | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + | --- |                       | +   | ---        |
| LOCALES                                                    | +   | ---       | ACELERADA                                                      | + | --- |                       | +   | 10.362,61  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | NO ACELERADA                                                   | + | --- |                       | +   | ---        |
| RELACIONADOS                                               | +   | ---       | AMORTIZACIONES                                                 | + | --- |                       | +   | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | + | --- |                       | +   | 1.216,96   |
| LOCALES                                                    | +   | ---       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + | --- |                       | +   | ---        |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | + | --- |                       | +   | ---        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |     |           |                                                                |   |     | 714.259               |     |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |     |           |                                                                |   |     |                       |     | 58.145,32  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |     |           |                                                                |   |     |                       |     | 772.405,30 |
| 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)            |   |     |                       |     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |           |                                                                |   |     |                       |     |            |
| RELACIONADOS                                               | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     | 20.917,39  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   |     |                       | (-) | 3.137,61   |
| 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                                               | +   | ---       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   |     |                       | +   |            |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |   |     |                       | +   |            |
| LOCALES                                                    | +   | ---       | Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$      |   |     |                       | +   |            |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |   |     |                       | (-) |            |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | ---       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |   |     |                       | (-) |            |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   |     |                       | +   |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |   |     |                       | (-) |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |   |     |                       | (-) |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     | 17.779,78  |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |     |           |                                                                |   |     |                       |     | 230.954,29 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | ---       | UNIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |   |     |                       |     |            |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | ---       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |   |     |                       |     |            |
|                                                            |     |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |   |     |                       |     | 4.444,95   |
|                                                            |     |           | ANTICIPO PAGADO                                                |   |     |                       | (-) | 2.144,88   |
|                                                            |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   |     |                       | (-) | 1.465,57   |
|                                                            |     |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   |     |                       | (-) |            |
|                                                            |     |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   |     |                       | (-) |            |
|                                                            |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   |     |                       | (-) |            |
|                                                            |     |           | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   |     |                       | (-) |            |
|                                                            |     |           |                                                                |   |     |                       |     | 834,50     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 800,00    |                                                                |   |     |                       |     |            |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| RESERVA LEGAL                                              | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 56.872,39 |                                                                |   |     |                       |     |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | ---       |                                                                |   |     |                       |     |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 13.334,35 |                                                                |   |     |                       |     |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | ---       |                                                                |   |     |                       |     | 4.692,26   |
|                                                            |     |           |                                                                |   |     |                       |     | 71.006,84  |
|                                                            |     |           |                                                                |   |     |                       |     | 321.389,54 |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de renta)

|                                                                   |     |     |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| USD                                                               | --- | USD | --- | USD | ---    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |     |     |     |     | 834,50 |
| INTERÉS POR MORA                                                  |     |     |     |     |        |
| MULTA                                                             |     |     |     |     |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     |     |     |     | 834,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |     |     |     |     |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |     |     |     |     |        |

|                                                                                                                                                                               |     |        |     |        |     |                                                                                                                                                |     |          |     |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|-----|
| N/C No                                                                                                                                                                        | --- | N/C No | --- | N/C No | --- | N/C No                                                                                                                                         | --- | Resol No | --- | Resol No | --- |
| USD                                                                                                                                                                           | --- | USD    | --- | USD    | --- | USD                                                                                                                                            | --- | USD      | --- | 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.I.) |     |        |     |        |     |                                                                                                                                                |     |          |     |          |     |
| <br><b>HUMBERTO TOBAR</b><br>Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 9 2 5 7 9 1   |     |        |     |        |     | <br><b>MANUEL REA</b><br>RUC No. 1 7 0 5 4 9 7 7 1 5 0 0 1 |     |          |     |          |     |