

70 0053335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1701171672019 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 90085

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%		+	111,405,72
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	7,12
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	(-)	3,000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			=	122,027,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3,122,00			
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	=	7,022,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1,000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	1,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MANTENIMIENTO, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1,000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	1,000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1,000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9,100,00
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2,000,00
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3,000,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	6,000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1,000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1,000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1,000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6,000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	2,999,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2,000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	1,000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1,000,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	7,100,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1,000,00		+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	11,000,00
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	1,000,00
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1,000,00

70 0053335

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		4.703,55
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+	2.298,05	ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		10.019,00
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		5.118,05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.127,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		2.182,13
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		6.597,11
		+	1.955,12	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		
		+	6.103,19	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		
		+		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		430.431,19
		+		CRÉDITO A MUTUO	+		1.500.311,69
		+		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		
		+		PROVISIONES	+		
		+	22.246,12	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		
		+		PASIVO LARGO PLAZO	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+			+		41.202,15
	DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		6.103,19
	LOCALES	+	1.211,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		2.311,12
	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%)+(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
		+		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		37.916,14
		+		CRÉDITO A MUTUO	+		
		+		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		
		+		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
		+		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		
		+		OTRAS PROVISIONES	+		
		+		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		23.919,00
		+		PASIVOS DIFERIDOS	+		13.116,76
		+		OTROS PASIVOS	+		
		+	6.940,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		5,16
		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
		+	2.211,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
		+	2.511,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
		+		RESERVA LEGAL	+		
		+		OTRAS RESERVAS	+		
		+		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		3.211,54
		(-)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		
		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		
		(-)		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		620,11
		+		PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	3.211,54
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.211,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CRISALVA PAPIN
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11001289039 RUC No. 17003400061001