

70 0065530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791812743 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SWISSREST S.A.

EXPEDIENTE 92097

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

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

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

GASTO 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 TRÁNSITO

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

OTROS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

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

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

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

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 NETAS

HONORARIOS A EXTRA SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

70 0065530

LOCALES	+	7.545,29	GASTOS DE VIAJE	+	714,39	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+	3.301,12	4.283,93
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	15.934,78	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.452,60	
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	219.236,15	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	412,42				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	320,91				17.589,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					236.823,36
CRÉDITO A MUTUO	+	122.823,29				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	19.838,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	188.092,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					2.159,42
DEL EXTERIOR	+					
LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+	227.819,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		320,91
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		campo 608	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		581,03
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)		
LOCALES	+		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		549,89
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	+					1.649,66
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	227.819,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1.649,66
PASIVOS DIFERIDOS	+	838,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			412,42
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	+	417.350,21	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		3.384,99
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	67.284,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	88,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.297,41				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14.528,49				2.972,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.406,09				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					3.356,08
	+	57.347,43				
	+	814.697,64	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

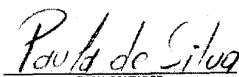
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROXANA AHMETOVIC



FIRMA CONTADOR

PAULA MORENO

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte

1704453385

RUC No. 170499402040001