

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AGRICOLA E IMPORT-EXPORT

EXPEDIENTE 92641

RUC 1 7 9 1 8 2 8 8 5 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LA GLORIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO 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			(NÚMERO DE VOUCHER) 615 =		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS		+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES		+	
		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		TOTAL INGRESOS		=	
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		+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	727	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	730	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	732	+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	749	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	753	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		LOCAL	761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		DEL EXTERIOR	763	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	1.000,00	RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	768	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
		DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

GASTOS DE VIAJE				GASTOS DE VIAJE			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	DEL EXTERIOR			ACELERADA	NO ACELERADA		
LOCALES	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
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							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	608	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR GASTOS EXENTOS		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE		609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA		609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		609	(-)
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	849	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	849	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		609	6,00
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		PAGO PREVIO (informativo)		609	
QUEJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				609	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	897
INTERÉS POR MORA						899	899
MULTA						899	899
TOTAL PAGADO						899	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						899	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						899	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						899	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
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.Q.R.T.)							
RITA TERAN				NANCY SUQUILLO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1702766278				17037013400001			