

SRI MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. **700048140**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2018**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17918439240001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TEAMOURCING CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **93350**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | 2.000,00 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | 27.000,00 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---------------------|---|----------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + 1.380.250,35 |
| CAJA, BANCOS | + 316.143,98 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + 2.000,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + - | EXPORTACIONES NETAS | + - |
| RELACIONADOS 2 LOCALES | + - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + - |
| DEL EXTERIOR | + - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + 895,00 |
| DEL EXTERIOR | + - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + 200,00 |
| RELACIONADOS LOCALES | + 25.696,44 | 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) | + 131.196,13 | | - 1.383.375,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + 41.059,25 | | |
| 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 | = 517.426,40 | (-) 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 | + 8.320,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + 29.123,79 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + 62.955,43 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) 44.909,22 | 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 FIJO | = 55.490,04 | 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 | + 31.811,94 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + - | COMBUSTIBLES | + 994,80 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + 150.018,65 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + 17.653,94 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = - | TRANSPORTE | + 1.904,46 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | OPERADO CAU | + - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + 4.680,00 | PARA DESAHUCIO | + - |
| OTRAS | + - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + - |
| RELACIONADOS LOCALES | + - | OTRAS PROVISIONES | + - |
| DEL EXTERIOR | + - | LOCAL | + - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + - | DEL EXTERIOR | + - |
| DEL EXTERIOR | + 20.090,4 | LOCAL | + - |
| RELACIONADOS LOCALES | + - | DEL EXTERIOR | + - |
| DEL EXTERIOR | + - | LOCAL | + - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + - | DEL EXTERIOR | + - |
| DEL EXTERIOR | + - | LOCAL | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) - | DEL EXTERIOR | + - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + - | RELACIONADOS LOCAL | + - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = 4.680,00 | DEL EXTERIOR | + - |
| | = 577.596,44 | NO RELACIONADOS LOCAL | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - |
| | | RELACIONADAS | + - |
| | | NO RELACIONADAS | + 30.279,02 |
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PÉRDIDAS | + - |
| RENTAS Y GASTOS DE PROVISIÓN | + 23.135,55 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + 13.466,81 |
| DEL EXTERIOR | + 37.000,00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + 158.729,97 | GASTOS DE GESTIÓN | + 5.333,69 |
| DEL EXTERIOR | + 16.245,72 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + 5.171,29 |

| FORMULARIO DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 70 0048140 | | | | |
|--|-----|----------------|---|-----|------------|------------|
| LOCALS | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | 1 848,96 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALS | + | 44 710,36 | REPERECCION DE BIENES FIJOS ACCELERADA | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | 22 314,58 |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | 255,53 |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | 2 038,34 |
| LOCALS | + | 95 236,74 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 299 617,21 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | 3 200,15 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 36 518,48 | TOTAL BORNOS | = | - | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 24 505,49 | TOTAL GASTOS | = | 220 025,79 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | TOTAL PASIVO | = | 220 025,79 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | + | 10 394,90 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 477 127,51 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | 2 | | 8 | | | |
| RELACIONADOS | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | = | 163 369,96 | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | = | - | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | 24 505,49 | - |
| LOCALS | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | - | - |
| LOCALS | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 7 209,43 | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | - | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E12x15%)+(E13x15%)+(E14x15%)) | | - | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | - | - |
| LOCALS | + | - | (-) 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 | + | - | | | | 146 073,90 |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | - |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | 36 518,48 | - |
| | = | 477 127,51 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | - | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 37 841,77 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | - | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | - | - |
| RESERVA LEGAL | + | 440,93 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | - | - |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | 8 676,71 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | 2 723,89 | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 102 345,99 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | - |
| | = | 100 468,93 | | | | - |
| | = | 577 596,44 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD |
|---|----------|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 8 676,71 | |
| INTERÉS POR MORA | - | |
| MULTA | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 8 676,71 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 JUN 2008
OPERADOR 7 CAU

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.M.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CORONEL VILLACRES ARIANDO JAVIER RUC No. 17 07 83 20 7 5 0 0 1
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 06 02 07 90 4 8

BF 254 PS IP BF-UR 1791043824001 70000140: \$ 8.676,71 \$ 8.676,71 USD
 MATRIMIL 0 2009/04/13 FONDEC. 102540067409 NO. 100540067409