

9712

30 0000037

999 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2012

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

999 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 09190378652001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUALIMPIA S.A

ESPECÍFICO 9712

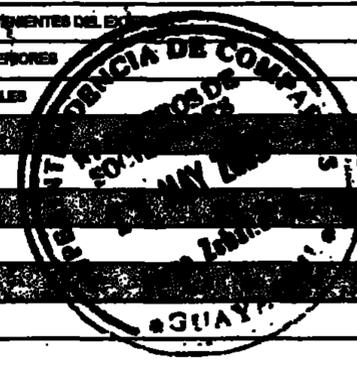
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CASH, BANCOS		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
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	+	20.000,00	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)		+	---		
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. TERA, Y ENERG. 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		=	20.000,00	(-) 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	
MUEBLES, AERONAVES, BARCOZAS Y SEMIARRILES		+	---	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 COMERCIALMÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN PASIVO GRAVADO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS FISCALES, PENALIDADES Y OTRAS RESTRICCIONES QUE NO CONSTITUYEN PASIVO GRAVADO EN EL IVA	
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (CANTIDAD FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	---	HONORARIOS PERSONALES DE CUENTAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A CONTRATADOS 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 DIFERIDO		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DEBARRUCO	
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	20.000,00	NO RELACIONADOS LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADOS	
				NO RELACIONADOS	
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	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

9712

30 0000037

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
				NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					
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	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812		(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x18%) + (813-816)x18%		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	20.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN Y RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			20.000,00				
			20.000,00	PAGO PREVIO (informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				800-807
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 10.000,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD 10.000,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 181 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TEL: 2815 838 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08