

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
100 515

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL ENTREGIO FISCAL INFORMATIVO

OPERAÇÕES COM CONTAS RELACIONADAS DO EXTERIOR	2017-07-2018-01-31
---	--------------------

TÍTULOS			
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	PARA DESAMUJO	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	OTRAS PROVISIONES	+	
	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
		DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	723,69	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	780	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+				
						NO ACELERADA	782	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	783	+				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	784	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+				
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	787	+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CREDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	723,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800,00	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			462	+	723,69	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	805	+	852	859	864	869
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	+	870	871	872	873
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	1523,69	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

JUN 7 1968

**OPERADOR B
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Juan Francisco Jiménez Hidalgo Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701265662										Ximena Recalde RUC No.: 0103128591001									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-010408-8
15/04/09
0.00