

RESOLUCIÓN N° NAC-DNER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

BUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SECRET

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

ACTIVO	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

[illegible]

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTING

WIFE SAYS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
CAJA, BANCOS		311	+	211,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	
					DEL EXTERIOR	612	+	

[illegible][illegible]

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INDICATIVO)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+	-		COSTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.	701 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	+	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	=	2 M. 25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	+	-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	207	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-

MUEBLES Y ENFERES	245	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	200	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	+	-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	245	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	246	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-

OTROS ACTIVOS FIJOS	INT	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INT	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	-
				RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES			

TERRENOS	708	+		SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS TERRATENIENTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	708	+	
OBRAS EN PROCESO	719	+		APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	

TOTAL ACTIVO FIJOS	328	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+		725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	274	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	274	+		274	+	

OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	120	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	588,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	375	+		COMPRAS DE BIENES	725	+	-

[illegible]

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	588.75	TRANSPORTE	REGISTRO	100	+	1
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	100	+	1	

INTERESES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	18 NOV 2009	2	740	+	
	OTRAS	502	+			PARA CUENTAS INCOSCRIBILES	MARCOS CALDERON		762	+	

RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	208	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
		DEL EXTERIOR	208	+		LOCAL	743	+	

CENTRO LADO DE LADO	NO RELACIONADOS	LOCALES	250	+	-	DEL EXTERIOR	750	+	-
		DEL EXTERIOR	250	+	-		LOCAL	750	+

OTRAS ENTIDADES	RELACIONADOS	LOCALES	751	+			DEL EXTERIOR	752	+		
		DEL EXTERIOR		+			LOCAL	753	+		
							INTERESES BANCARIOS				

PARQUEADO	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	785	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-		LOCAL	757	+	-

[illegible][illegible]

PASIVO				NO RELACIONADAS		769	+	-	769	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771	+	-	772	+	-

[illegible]

RELACIONES	PAGO 1978	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
RELACIONES	DEPORTIVO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2 PARTE 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

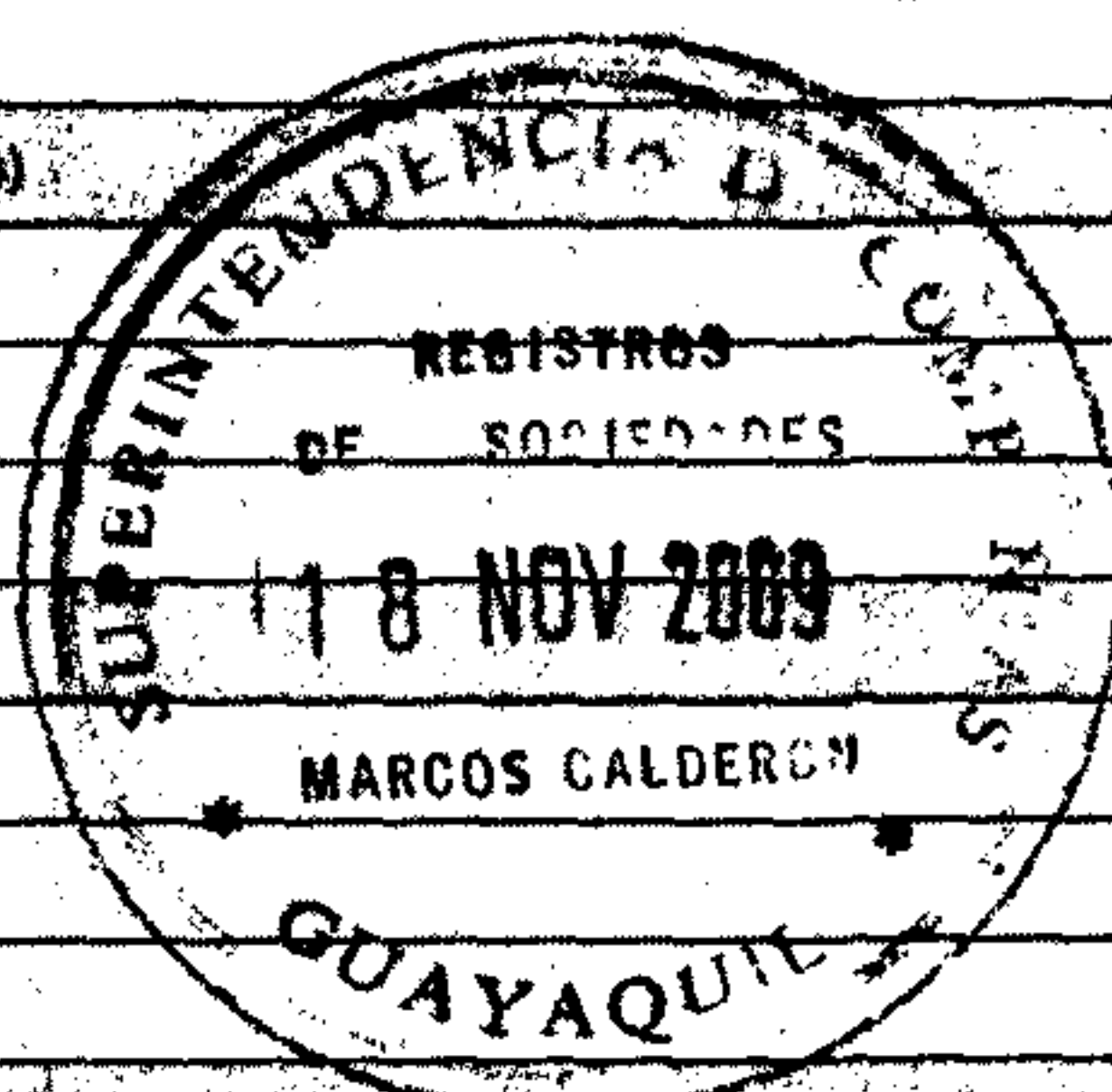
No. 30 0002986

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				796	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802	=			
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
TOTAL DEL PASIVO		430+459+470+480	462	+		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)			
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)			
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	834	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	835	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+510	511	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	900	+
INTERÉS POR MORA							901	+
MULTA							902	+
TOTAL PAGADO							903	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							904	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							906	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No	813	Resol. No.
814	USD	815	USD	816	USD	817	USD

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA DURAN C.	NOMBRE: CARLOS BASTIDAS GRANCO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 08 73 41 30	RUC No.: 09 05 10 21 74 00 1

COPIA PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

93 12:21:41 04/22/2009 0 1 CERO
EN 3070 PAGO IMPUESTOS MEN
IP. Impto. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001-062816-0
USO: NO BANDO BANCARIO