

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUBSTITUYE
-----	----------------------------------

200	EXPEDIENTE
	100439

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012-013+014)</b>	<b>015</b>	<b>=</b>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

**ACTIVO**

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		
CAJA, BANCOS				311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	
INVERSIONES CORRIENTES				312		EXPORTACIONES NETAS	803	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		
		DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806		
		DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		
		DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PUBLICOS	809		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810		
		DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	811		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				321		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIOS (INFORMATIVO)	892	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328				
MENSAJERIAS EN TRANSITO				329				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331		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	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
MUEBLES Y ENSERES				343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				345		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				348		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
TERRENOS				349		RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	
BIENES EN PROCESO				350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
TOTAL ACTIVO FIJO				369		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
ACTIVO DIFERIDO (DEMANDAS)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				373	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				375		COMBUSTIBLES	729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
(5) AMORTIZACION ACUMULADA				378		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	600.00	TRANSPORTE	735	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACION PATRONAL	737	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	739	
	OTRAS		382			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	
		DEL EXTERIOR	384			LOCAL	745	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		COMISIONES	DEL EXTERIOR	747	
		DEL EXTERIOR	386			LOCAL	749	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	
		DEL EXTERIOR	388			LOCAL	753	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389			DEL EXTERIOR	755	
		DEL EXTERIOR	390				LOCAL	757
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				391		DEL EXTERIOR	759	
BIENES ACTIVOS LARGO PLAZO				392		LOCAL	761	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397		DEL EXTERIOR	763	
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+378+397	800.00			
PASIVO						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411			769		
		DEL EXTERIOR	412			771		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413			773		
		DEL EXTERIOR	414					
						775		
						777		



FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0033019

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+		TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+		TOTAL GASTOS			798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO														

					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799>0	801	+	
		DEL EXTERIOR	442	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805	812	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 805+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%)+(813-816x15%))		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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 DEBAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		830	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+		
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	+		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+		
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+		
OTRAS RESERVAS			508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		866	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506			599	=	PAGO PREVIO (informativo)		899	+		

SUBSISTENCIA DE

849 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0

849 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0

23 JUL 2019

por contrato

YANU

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+					
INTERÉS POR MOROS	903	+					
MULTA	904	+					
TOTAL PAGADO	906	+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD					

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 191 de la L.O.A.T.).

NOMBRE:	RODRIGO E. GARCIA	NOMBRE:	ANTONIO J. GARCIA
196	Identificación o No. de Pasaporte	196	RUC No.

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 536 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

PARCHA DE HACER

35-001-0200000

22/07/04

0000