Servicio de Rentas Internas - DE COMPANIAS FORMULARIO 101	FORM	JLARIO Ú	IÓN DE BALANCES NICO - SOCIEDADES		
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637	IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES A YENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR 102 AÑO 104 N° FORMUL 2005	LARIO QUE SUSTITUYE 106 N	Nº Empleados bajo nóm
	RAZÓN SOCIAL O DENOMINAC	IÓN SIGUEM:	<u></u>		203 EXPEDIENTE
00 ACTIVO			ADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	·	<u> </u>
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	- see see	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATR (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		501 80 503 444
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I RESERVA LEGAL		505 507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 ONADOS 319 321		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARI RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACION		508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). R	A (IVA) 323	******	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	ANTERIORES	513 515 X 4/
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 [598 200 599 200
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			TADO DE RESULTA	DOS
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ACCESORIOS 331 332 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO		602
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES	334		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO		603
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	339		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		605
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	341	~~**	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS		608
DIFICIOS BRAS EN PROCESO ISTALACIONES	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO		610
WEBLES Y ENSERES AQUINARIA Y EQUIPO	344 345 346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		699
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	e y we appear	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO I	ODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR	UCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	A PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	359 S SIMILARES 361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EI	AA .	717
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368	"in home and the	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PI	ROCESO	719 720 721
OTAL ACTIVO FIJO 70 OTROS ACTIVOS	359 + 368 369	2 241/25PP	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMII BAJA DE INVENTARIOS	NADOS	722 723
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACION SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACION	IES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declar TROS ACTIVOS DIFERIDOS		- cm to comp.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (inclu BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PA	ONES	726
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A REMUNERACIONES A OTROS TRABAJAD	PERSONAS NATURALES	728 <u> </u>
CTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES REL CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		· \@[******	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SEI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	RVICIOS OCASIONALES	731
CLIENTES NO OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO	RELACIONADOS 382 383	- a bungang	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROF	_ -	733
	ARTICIPACIONES 385	AC - weight weight	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		735
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	393	*zage#	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	7	737
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL ACTIVO 339	397	The state of the s	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesio	PIOR 7	41
0 PASIVO CORRIENTE	+ 369 + 379 +397 399	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (************************************	7	42 11 (
PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR	411	The state of the s	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionis GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICAC	7	45
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRO-	OPIEDAD O MERCANTILES 7	46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTR	419 421	* ************************************	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULO: Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	S. EQUIPOS DE TRANSPORTE	49
OBLIGACIONES CON EL IESS	ACIÓN TRIBUTARIA 423 EL EJERCICIO 425 427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y CASTO DOS DIFEREN	7	51
POR PAGAR DEL	RABAJADORES 429		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFEREN INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCARIAS AL EXTERI	7.	
INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del OVISIONES DITO A MUTUO	exterior) 430 431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIO	75	6
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	432	2	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIO	75 OR 75	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	To the second se	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS	76	~:::[
OBLIGACIONES CON LOCALES TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	- 2+	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	76	3
LOCALES COMPANIAS RELACIONISTAS DEL EXTERIOR USFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del e	449 451	*** **********************************	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	76. 76. 79.	2010
	RELACIONADAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO		70,70
/ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL /ISIONES	457 459	And state with the	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO	699 - 799 < 0 80 2	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	461 469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO EN EL PAÍ	(Trasladar campo 608) 805	
S PASIVOS DIFERIDOS	471	c-4p-32000	DEDUCIBLES EN EL EXT (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IN	TERIOR 807 NGRESOS EXENTOS 808	
TROS PASIVOS	473	, and the same of	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE	OOS PERCIBIDOS DE OTRAS X 15%) 809 ENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	~
SOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS	481	Africant	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENC	812	
	498 9 + 479 + 489 499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+80 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+80	7+808+809+810-811-812+813>0	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE D	RACIÓN SON EXACTOS Y VERDA ERIVEN (Art. 101 de la Codificació	DEROS, POR LO QUE ASU n 2004-026 de la L.R.T.I.)		ZAR 816	+0,15
			(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819	
74			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIDA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIDA	005	**********************
			(-) RETENCIONES POR INGRESCIS POCARIES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANTIGRACIÓN PO SALDO A FAVOR CONTRACIONER REGISTIONES 818	R LEYES ECTES 823	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CON	TADOR	SALDO IMPLIESTO AL SOCIED	ADES 321-822-323-30 899	
Rarial Dilling	NOMBRE: (1)	BARTER	ANTICIPO PRÓXIMO ANO	(0.5 * 818) - 8	
	RUC No. 2 1 1		TOTAL IMPUESTO A PAGAR CHAYA		
COMPENSACIONES NOTAS DE CRÉDITO	906	·	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL DACABO	903	
DET/	ALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999	
N° 910 N/C N°	912 N/C N		914 N/C N°	DETALLE DE COMPEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·