



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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+013-012-014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTING

INCIDENT

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+		
CAJA, BANCOS				311	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+			EXPORTACIONES NETAS	603	+	
Cuentas y documentos por cobrar 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	+				RENTAS IGENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+					DE OTRAS LOCALES	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)			DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+			OTRAS RENTAS IGENTAS	613	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO)				324	+			TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+			COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+						
INVENTARIO REFUELTOS, 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				333	=			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	23,401.45		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MÁQUINAS Y BIENES				343	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL				346	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA BRUTADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS				349	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA BRUTADA DEL IESS	717	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=	23,901.15		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO INMUEBLE (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				375	+			COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				377	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	
TOTAL ACTIVO INMUEBLE				379	=			TRANSPORTE	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO								PROVISIONES	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	+		
	OTRAS	382	+				PARA DEBILITADO	742	+		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+		
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	744	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			LOCAL	745	+		
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	746	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			LOCAL	748	+		
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	749	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	9000.00		LOCAL	751	+		
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	752	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)			LOCAL	753	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			DEL EXTERIOR	754	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	9000.00		LOCAL	755	+	
TOTAL DEL ACTIVO				399+399+379+397	=	32,901.45		DEL EXTERIOR	756	+	
PASIVO								INTERESES BANCARIOS	757	+	
PASIVO CORRIENTE								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	+	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		DEL EXTERIOR		762	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+		
		DEL EXTERIOR	414	+			DEL EXTERIOR	764	+		
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	
								OTRAS PÉRDIDAS	766	+	
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DENTRO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
								GASTOS DE GESTIÓN			
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

110404

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0029852			
RESOLUCIÓN Nº MAC-008/2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA		782	+	---	
						NO ACELERADA		783	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS		787	=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS				788	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+788)	789	
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		429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	22,701.56	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN 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						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DEBAMUJO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		488	+	---	TOTAL IMPUESTO GABADO						
TOTAL DEL PASIVO		429+459+478+488	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	16,220.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		807	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		808	+	7,397.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	---	840 - 851 - 882 - 898 - 894 - 896 - 895 - 8						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---	840 - 851 - 882 - 898 - 894 - 896 - 895 - 8						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	=	5,949.89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		429+459	=	31,901.45	PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-897	USD							899	USD
INTERÉS POR MORA										900	USD
MULTA										901	USD
TOTAL PAGADO										902	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										903	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										904	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										905	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Rafael Roberto Barrera						NOMBRE: Juan F. ...					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						NÚC No.					