



**FORMULARIO
10T**

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

No. 30 0029857

310404

RESOLUCIÓN NAC-DGR-2006-1520
VIGENCIA DEL 01-01-2007 AL 31-12-2007
INSTRUCCIONES DE LA DECLARACIÓN
Y DECLARACIÓN DEL SUELTO PASIVO

**IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SE PRESENTA

101 RUC	102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	103 EXPEDIENTE
111-111-111-111	R.A. - S.A.	111-111

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 + —
COMPRA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + —	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011+012+013+014		015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRANDAS CON TARIFA 12%		
CUENAS PASIVAS	311 + —		VENTAS NETAS LOCALES GRANDAS CON TARIFA 0%	022 + —	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	023 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	024 + —	
	DEL EXTERIOR	314 + —	PAGAMIENTOS FINANCIEROS	025 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	026 + —	
	DEL EXTERIOR	316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	027 + —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	028 + —	
	DEL EXTERIOR	318 + —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	029 + —	
	DEL EXTERIOR	320 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS	030 + —	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	321 (-) —		DE OTRAS LOCALES	031 + —	
GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (P.G.)	323 + —		DEL EXTERIOR	032 + —	
GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (P.M.)	324 + —		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 021 AL 032	033 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	034 + —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + —		INGRESOS POR INTERMEDIARIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	035 + —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + —				
INVENTARIO DE TIERRA, TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	329 + —		COSTO		
ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPO	331 + —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	701 + —	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	332 + —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	702 + —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 + —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	703 + —	
ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	705 (-)	
MAQUINAS (EXCEPTO TERRENOS)	341 + —		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + —	
MÁQUINAS, AEROPUERTOS, BANCAS Y SIMILARES	342 + —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + —	
MAQUINAS Y EQUIPOS	343 + —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + —	
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INSTALACIONES	344 + —		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
COMPUTADOR Y SOFTWARE	345 + —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + —	
VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRERAS MOBILIARIAS	346 + —		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + —		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	712 + —	
COMPENSACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) —		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 + —	
TIERRAS	349 + —		BIENES, BANCAS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL IVA	714 + —	
OTROS EN PROCESO	350 + —		REMUNERACIONES SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL IVA	715 + —	
TOTAL ACTIVO FIJO	350 =		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUISTE FONDO DE RESERVA)	716 + —	
ACTIVO DEFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 + —	
DERECHOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	371 + —		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 + —	
DERECHOS DE ORGANIZACIONES Y CONFERENCIAS	372 + —				
DERECHOS DE MANUTENCIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIONES	373 + —				
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	377 + —				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) —				
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	379 + —				
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + —				
OTRAS	382 + —				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	384 + —	OTRAS PROVISIONES	743 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	745 + —	
	DEL EXTERIOR	386 + —	DEL EXTERIOR	747 + —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	748 + —	
	DEL EXTERIOR	388 + —	LOCAL	749 + —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	750 + —	
	DEL EXTERIOR	390 + —	DEL EXTERIOR	751 + —	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	391 (-) —				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + —				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 + —				
TOTAL DEL ACTIVO	339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+3910+3911+3912+3913+3914+3915+3916+3917+3918+3919+3920+3921+3922+3923+3924+3925+3926+3927+3928+3929+3930+3931+3932+3933+3934+3935+3936+3937+3938+3939+3940+3941+3942+3943+3944+3945+3946+3947+3948+3949+3950+3951+3952+3953+3954+3955+3956+3957+3958+3959+3960+3961+3962+3963+3964+3965+3966+3967+3968+3969+3970+3971+3972+3973+3974+3975+3976+3977+3978+3979+3980+3981+3982+3983+3984+3985+3986+3987+3988+3989+3990+3991+3992+3993+3994+3995+3996+3997+3998+3999+3910+3911+3912+3913+3914+3915+3916+3917+3918+3919+3920+3921+3922+3923+3924+3925+3926+3927+3928+3929+3930+3931+3932+3933+3934+3935+3936+3937+3938+3939+3930+3931+3932+3933+3934+3935+3936+3937+3938+3939+3940+3941+3942+3943+3944+3945+3946+3947+3948+3949+3940+3941+3942+3943+3944+3945+3946+3947+3948+3949+3950+3951+3952+3953+3954+3955+3956+3957+3958+3959+3950+3951+3952+3953+3954+3955+3956+3957+3958+3959+3960+3961+3962+3963+3964+3965+3966+3967+3968+3969+3960+3961+3962+3963+3964+3965+3966+3967+3968+3969+3970+3971+3972+3973+3974+3975+3976+3977+3978+3979+3970+3971+3972+3973+3974+3975+3976+3977+3978+3979+3980+3981+3982+3983+3984+3985+3986+3987+3988+3989+3980+3981+3982+3983+3984+3985+3986+3987+3988+3989+3990+3991+3992+3993+3994+3995+3996+3997+3998+3999+3910+3911+3912+3913+3914+3915+3916+3917+3918+3919+3920+3921+3922+3923+3924+3925+3926+3927+3928+3929+3930+3931+3932+3933+3934+3935+3936+3937+3938+3939+3930+3931+3932+3933+3934+3935+3936+3937+3938+3939+3940+3941+3942+3943+3944+3945+3946+3947+3948+3949+3940+3941+3942+3943+3944+3945+3946+3947+3948+3949+3950+3951+3952+3953+3954+3955+3956+3957+3958+3959+3950+3951+3952+3953+3954+3955+3956+3957+3958+3959+3960+3961+3962+3963+3964+3965+3966+3967+3968+3969+3960+3961+3962+3963+3964+3965+3966+3967+3968+3969+3970+3971+3972+3973+3974+3975+3976+3977+3978+3979+3970+3971+3972+3973+3974+3975+3976+3977+3978+3979+3980+3981+3982+3983+3984+3985+3986+3987+3988+3989+3980+3981+3982+3983+3984+3985+3986+3987+3988+3989+3990+3991+3992+3993+3994+3995+3996+3997+3998+3999+3910+3911+3912+3913+3914+3915+3916+3917+3918+3919+3920+3921+3922+3923+3924+3925+3926+3927+3928+3929+3930+3931+3932+3933+3934+3935+3936+3937+3938+3939+3930+3931+3932+3933+3934+3935+3936+3937+3938+3939+3940+3941+3942+3943+3944+3945+3946+3947+3948+3949+3940+3941+3942+3943+3944+3945+3946+3947+3948+3949+3950+3951+3952+3953+3954+3955+3956+3957+3958+3959+3950+3951+3952+3953+3954+3955+3956+3				

110404

SRI**FORMULARIO
101**
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
No.**30 0029857**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
			DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACUMULADA	781	+	—	782	+	—
			DEL EXTERIOR	418	+	—			NO ACUMULADA	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 CABA MATERZ Y SUBSIDIARES (MENOS)				425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	—	(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	—				
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSONTE (INFORMATIVO)	801	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	—				
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803-804=0	+	001	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PERÍODA DEL EJERCICIO	805-806=0	+	002	+	—			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				445	+	—	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	011	+	—				
DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	+	012	+	—					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				447	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	+	013	+	—		
DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	014	+	—							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	015	+	—					
DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	016	+	—							
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x815)-(813-815)x815	017	+	—						
DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	018	+	—							
TRANSFERENCIAS CABA MATERZ Y SUBSIDIARES (MENOS)				453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	019	+	—				
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	020	+	—				
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	021	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	022	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	023	+	—				
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PERÍODA	024	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	025	+	—				
PAVOS DIFERIDOS				460	+	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	026	+	—				
OTROS PAVOS				461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	027	+	—				
TOTAL DEL PASIVO			430+431+432+433	462	+	—	(+) ANTICIPO PAGADO	028	+	—				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	029	+	—					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	16	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	030	+	—				
(+) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(+)	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	031	+	—				
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	032	+	—				
RESERVA LEGAL				507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	033	+	—				
OTRAS RESERVAS				508	+	37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	540-501-502-503-504-505-506=0	+	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				510	+	—								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(+)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	540-501-502-503-504-505-506=0	+	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	—								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO				508	+	—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+431	509	+	—	PAGO PREVIO (MÍNIMO)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones cuadripartitas)

IMPUESTO	507	USD	—	INTERÉS	508	USD	—	MULTA	509	USD	—	MULTA	510	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Día de la imputación al pago en declaraciones cuadripartitas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	511	USD	—	512	USD	—	514	USD	—	516	USD	—	518	USD	—
INTERÉS POR MORA	513	USD	—	515	USD	—	517	USD	—	519	USD	—	521	USD	—
MULTA	514	USD	—	516	USD	—	518	USD	—	520	USD	—	522	USD	—
TOTAL PAGADO	523	USD	—	525	USD	—	527	USD	—	529	USD	—	531	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	532	USD	—	534	USD	—	536	USD	—	538	USD	—	540	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	533	USD	—	535	USD	—	537	USD	—	539	USD	—	541	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	536	USD	—	538	USD	—	540	USD	—	542	USD	—	544	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

500	NIC No	510	NIC No	512	NIC No	514	NIC No	516	NIC No	518	NIC No	520	NIC No	522	NIC No	
500	USD	—	511	USD	—	513	USD	—	515	USD	—	517	USD	—	519	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.I.R.T.L.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
100	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	101	102

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABIG S.A. TELF: 2613 639 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08