

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0990158436001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **MAKTUB S.A.** EXPEDIENTE: **11190**

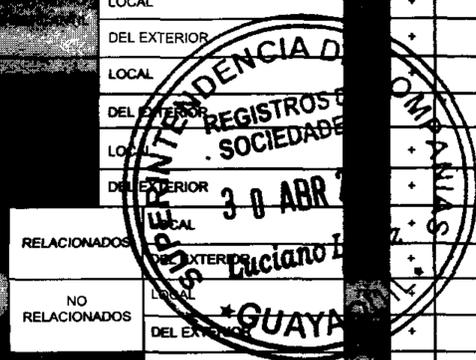
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	--	
CAJA, BANCOS				311	+	800,00			+	--
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	--			+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--				+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--				+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--					+	--
	DEL EXTERIOR	316	+	--					+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--				+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--				+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--					+	--
	DEL EXTERIOR	320	+	--					+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321		(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322		+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323		+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324		+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325		+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327		+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329		+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330		+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331		+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						=	800,00			
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				332		+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				333		+				
MUEBLES Y ENSERES				334		+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				335		+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				336		+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				337		+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				338		+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				339		(-)				
TERRENOS				340		+				
OBRAS EN PROCESO				341		+				
TOTAL ACTIVO FIJOS						=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				342		+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				343		+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				344		+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				345		+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				346		(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						=				
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	347		+					
		DEL EXTERIOR	348		+					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	349		+					
		DEL EXTERIOR	350		+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	351		+						
	DEL EXTERIOR	352		+						
RELACIONADOS	LOCALES	353		+						
		DEL EXTERIOR	354		+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	355		+						
	DEL EXTERIOR	356		+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				357		(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				358		+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						=				
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	359		+						
		DEL EXTERIOR	360		+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	361		+						
	DEL EXTERIOR	362		+						
OTRAS PÉRDIDAS				363		+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				364		+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				365		+				
GASTOS DE GESTIÓN				366		+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				367		+				



112490

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PATRIMONIALES DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS** No. 50 0225584

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	615	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	210	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA					
						NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES		LOCALES	619	+		AMORTIZACIONES					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	620	+		SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS		LOCALES	621	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	622	+		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y provisiones		RELACIONADOS	LOCALES	+							
			DEL EXTERIOR	+							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
			DEL EXTERIOR	+							
			LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
			DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	
			LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	
			DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
			LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
			DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
			DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
			DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
(-) ANTICIPO PAGADO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
IMPUESTO NETO											
PAGO Y PATERNO											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Blank]* RUC No. **JORGE HURTADO R. 0 0 1**