

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992358564001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REGISTROL S.A.

203 EXPEDIENTE

115962

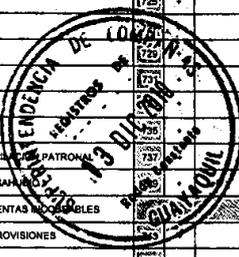
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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>				015	—

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	002	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	—
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	—
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	008	—
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	—
	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	011	—
			DEL EXTERIOR	012	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	—		015	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	800,00			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—
MUEBLES Y ENSERES	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
TERRENOS	349	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
OBRAS EN PROCESO	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	—
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	720	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	—
OTRAS	382	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	TRANSPORTE	723	—
	DEL EXTERIOR	384	PROVISIONES	724	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	PARA JUBILACION PATRONAL	725	—
	DEL EXTERIOR	386	PARA DESARROLLO	726	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	—
	DEL EXTERIOR	388	OTRAS PROVISIONES	728	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	—
	DEL EXTERIOR	390	LOCAL	730	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	DEL EXTERIOR	731	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—	COMISIONES	732	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	—	LOCAL	733	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	539+368+378+397	800,00	DEL EXTERIOR	734	—
			INTERESES BANCARIOS	735	—
			LOCAL	736	—
			DEL EXTERIOR	737	—
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	738	—
			RELACIONADOS	739	—
			DEL EXTERIOR	740	—
			NO RELACIONADOS	741	—
			LOCAL	742	—
			DEL EXTERIOR	743	—
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	744	—
			RELACIONADAS	745	—
			NO RELACIONADAS	746	—
			OTRAS PERDIDAS	747	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	748	—
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	749	—
			GASTOS DE GESTIÓN	750	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	—



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419			GASTOS DE VIAJE	777			778		
DEL EXTERIOR		418				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781			782		
DEL EXTERIOR		418				ACELERADA	783			784		
						NO ACELERADA	785			786		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419			AMORTIZACIONES	787			788		
DEL EXTERIOR		420				SERVICIOS PÚBLICOS	789			790		
		NO RELACIONADOS	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791			792		
DEL EXTERIOR		422				PAGOS POR OTROS BIENES	793			794		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423				TOTAL COSTOS	797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424				TOTAL GASTOS				798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		
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		438				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		442				UTILIDAD DEL EJERCICIO				800		
		NO RELACIONADOS	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		
DEL EXTERIOR		444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	
DEL EXTERIOR		446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+810+811+812	813	(-)	
		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814		
DEL EXTERIOR		448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815		
		LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		
DEL EXTERIOR		450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817		
		LOCALES	451			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x5%)				818	(-)	
DEL EXTERIOR		452				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	
		LOCALES	453			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	(-)	
DEL EXTERIOR		454				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821		
		LOCALES	455			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)	
DEL EXTERIOR		456				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457				UTILIDAD GRAVABLE				824		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458				PÉRDIDA				825		
OTRAS PROVISIONES		459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				826		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				827		
PASIVOS DIFERIDOS		479				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848		
OTROS PASIVOS		480				(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+480				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501			800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
RESERVA LEGAL		507				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849+851+852+853+854+855+856+0		
OTRAS RESERVAS		509								857		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849-851-852-853-854-855-856-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				873		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		501+505+507+509+513+517-515-519			800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+468+479+480+501+505+507+509+513+517-515-519			800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				897		

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	897	USD	
INTERÉS POR MORA	903	USD	
MULTA	904	USD	
TOTAL PAGADO	994	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LETICIA MACIAS ZAMBRANO  
 NOMBRE: HOLGER RUIZ BARRERA

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 130229961051  
 199 RUC No.: 091108185292001