



FOR. ULARIO 01

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

No. 0044106

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 019924700000000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 120964

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>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 FUOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR	320			DEL EXTERIOR	611	+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					

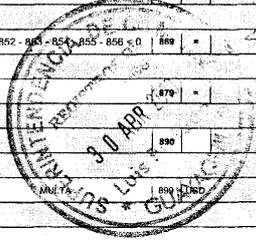
COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				701	+		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
<b>ACTIVO FLUO</b>				707	+		
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
BIENES Y ENSERES	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	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FUOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
<b>TOTAL ACTIVO FUOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
ACTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				735	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		TRANSPORTE	735	+	
OTRAS	382	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA DESAHUCIO	739	+	
	DEL EXTERIOR	384		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL	745	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	388		LOCAL	749	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL	753	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	755	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	757	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>		RELACIONADOS	LOCAL	757	+
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	DEL EXTERIOR	759	+	
				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
				DEL EXTERIOR	763	+	
				RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALS 415 + DEL EXTERIOR 416 +	GASTOS DE VIUJE 777 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	778 + 780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALS 417 + DEL EXTERIOR 418 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA 781 + NO ACELERADA 783 +	782 + 784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALS 419 + DEL EXTERIOR 420 + NO RELACIONADOS LOCALS 421 + DEL EXTERIOR 422 +	AMORTIZACIONES 785 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	786 + 788 + 790 + 792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + CRÉDITO A MUTUO 426 + OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PROVISIONES 428 + TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =	TOTAL COSTOS 797 = TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 = BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796	798 = 799 =

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALS 441 + DEL EXTERIOR 442 + NO RELACIONADOS LOCALS 443 + DEL EXTERIOR 444 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 = PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 = (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)] 817 + (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-) (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-) (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-) (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)	445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 = 479 + 489 + 499 =	UTILIDAD GRAVABLE 829 = PÉRDIDA 839 = UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 = (-) ANTICIPO PAGADO 851 (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-) (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 = ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 = PAGO PREVIO (Informativo) 880	499 = 851 (-) 852 (-) 853 (-) 854 (-) 855 (-) 856 (-) 859 = 860 = 879 = 880	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 901 + (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 903 (-) APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 905 + RESERVA LEGAL 907 + OTRAS RESERVAS 909 + UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 913 + (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 915 (-) UTILIDAD DEL EJERCICIO 917 + (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 919 (-) TOTAL PATRIMONIO NETO 998 = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 999 =	IMPUESTO 897 USD INTERÉS 898 USD 899 USD	902 + 903 + 904 + 999 = 905 USD 906 USD 907 USD			



<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingen de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902 +
INTERÉS POR MORA		903 +
MULTA		904 +
TOTAL PAGADO		999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No.	918 Resol No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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 CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ 199 RUC No.: \_\_\_\_\_ 0 0 1

1094 IN-26-11 04/12/2010 G.L. aprobado  
 EN 3328 PAGO IMPUESTOS NEG  
 TIT. Imposto del Impuesto a la Renta y L.P.  
 STACION No. 57-001-000000-0  
 LEONARDO BRUNO MONTAÑO