

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

243	EXPEDIENTE	127348
-----	------------	--------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

RESEARCH

OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600.00
		DEL EXTERIOR	242	-	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	800,00
ACTIVO FIJO			

OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	

TOTAL ACTIVO FIJOS	300	"		--
--------------------	-----	---	--	----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	311	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
	OTRAS	382	+	

	CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
--	------------------------	---------	-----	---	--

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO	LOCALES	385	+	

OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	200	+	

Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	1990	+	
	NO	LOCALES	389	+	

	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	300	+	
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			301	(-)	

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	287	=	

TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	398	=	1485,00
PASIVO				

PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	411	+	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS				
		DEL EXTERIOR	412	+	

LOCALS	43		
REGIONAL			
DEL EXTERIOR	44		

SRI ...la mejor forma de pagar! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DEER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0000184								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	+	-	
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	+	-
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	+	-
		NO RELACIONADOS	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	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% 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	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+		
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		-	SALDO A FAVOR CONTINUANTE	849-851-852-853-854-855					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519										

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DATE: 11-11-02 04/09/2003 01:10/01/01
 DE: 3070 PRIMO IMPULSIONE H: N
 DA: Lanto: 101 1010. A LA REM: 101
 INDIRIZZO: 37-051-039-09-1
 US\$1.00 BARCO 000 00000000