

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 - N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

BAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL DEDUCTIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	PASIVO	INGRESOS	EGRESOS

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	—	
CAJA, BANCOS				911	+	11.979.77	902	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				902	+	—	903	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	903	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	—	
		DEL EXTERIOR	904	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	905	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	—	
		DEL EXTERIOR	906	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	907	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	—	
		DEL EXTERIOR	908	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	909	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	910	+	—	
		DEL EXTERIOR	910	+	—	DE OTRAS LOCALES	911	+	—	
					DEL EXTERIOR	912	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				912	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I/A)				913	+	—	TOTAL INGRESOS	914	=	1

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	100	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	200	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	300	+	-----		300	-----

[illegible]

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	791	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	792	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	799	+	—		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11 939 33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	799	(-)	—			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, EMPONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—	

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO Y PATRIMONIO						
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PASIVO Y PATRIMONIO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	OTRAS		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—	
			11.979.77	DEL EXTERIOR	+	—	+	—		
				RELACIONADAS	+	—	+	—		
				NO RELACIONADAS	+	—	+	—		

[illegible]



FORMULARIO 101

Resolución 174 NAC. de 2009-1520

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

No.

30 0027170

CARGAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	TOTAL	DEBITO	CREDITO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	10579,77				10579,77		
	DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS				
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES		CONCILIACIÓN DE CUENTAS				
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MONEDA	IMPORTE	MONEDA
007		USD	008	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de impuestos) (suma en pesos de los rubros siguientes)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+		
INTERÉS POR MORA		+		
MULTA		+		
TOTAL PAGANDO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

SR. JULIO CALDEON M.										CPA. MA. LONDES SANCHEZ									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910840966										RUC No. 0910866938001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06