

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

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

[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 REGISTROS
 DE SOCIEDADES
 15 MAY 2009
 PARA REGISTRO DE SOCIOS
 PARA REGISTRO DE CUENTAS
 PARA REGISTRO DE CUENTAS INCOBRABLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	400	+	---	GASTOS DE VIAJE	700	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	401	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	701	+	---	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	410	+	---	ACERADA	710	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	411	+	---	NO ACERADA	711	+	---	+	---	
OBLIGACIONES Y PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	720	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	721	+	---	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	722	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	723	+	---	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 <td>+ <td>---</td> <td>TOTAL COSTOS</td> <td>724 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td></td></td>	+ <td>---</td> <td>TOTAL COSTOS</td> <td>724 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td></td>	---	TOTAL COSTOS	724 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td>	+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td>	---		---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425 <td>+ <td>---</td> <td>PERDIDAS</td> <td>725 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td></td></td>	+ <td>---</td> <td>PERDIDAS</td> <td>725 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td></td>	---	PERDIDAS	725 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td>	+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td>	---		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426 <td>+ <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS Y GASTOS</td> <td>726 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td></td></td>	+ <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS Y GASTOS</td> <td>726 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td></td>	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	726 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td> </td>	+ <td>---</td> <td></td> <td>---</td>	---		---	
CRÉDITO A MUTUO			427 <td>+ <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	+ <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428 <td>+ <td>---</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>---</td> </td>	+ <td>---</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>---</td>	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---	
PROVISIONES			429 <td>+ <td>---</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>---</td> </td>	+ <td>---</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>---</td>	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 <td>=</td> <td>---</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>---</td>	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---	
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES Y PAGOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
			DEL EXTERIOR	446	+	---						
PROVISIONES DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES Y PAGOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			462	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO			463	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	=	800							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	=	800	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	999	USD	OTROS	999	USD	IMPUESTO	999	USD	OTROS	
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	+	—
INTERÉS POR MORA									+	—
MULTA									+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No	915	N/C No	915	N/C No	915	N/C No	915	Resol No.	Resol No.	
USD	—	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.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		 RUC No.	
1703247986		0913 451825 001	

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