

13 2591
50 0248395

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500227216

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992579418 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALTURA SERUI SA

EXPEDIENTE 132591

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO FINANCIERO
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		
REGLAMENTO DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, 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					PARA JUBILACIÓN NACIONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
					RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		

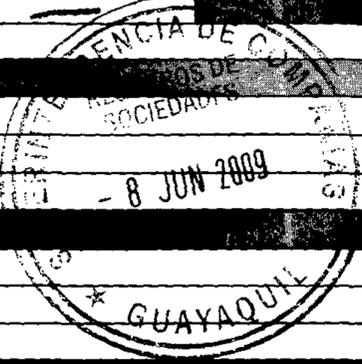
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	
REGLAMENTO DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

13 2511

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---
		LOCALES		+	---	ACCELERADA		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA		+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	---
		DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES		+	---						
		DEL EXTERIOR		+	---						
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---						
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
		LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$				
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
(-) ANTICIPO PAGADO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
PAGO PREVIO (Informativo)											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mariano Wellmann
 FIRMA CONTADOR: Juliet Suvy

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09000311850 RUC No.: 0911102580001



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. **50 0227216**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2013**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992589418001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALTURASERUISA**

EXPEDIENTE **132591**

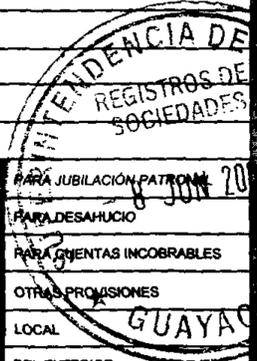
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—	
CAJA, BANCOS				311	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—		
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				399	=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				398	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				351	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				352	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				353	+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				354	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				376	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				375	=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS				382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROMISIONES LOCAL		+	—		
	DEL EXTERIOR	384	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL		+	—		
	DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL		+	—		
	DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL		+	—		
	DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	RELACIONADAS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	NO RELACIONADAS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	—			+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—		
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		

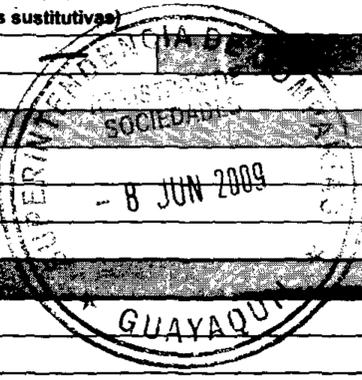


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	775	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
INSTRUMENTOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	782	+	
OTRAS OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			
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	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=					
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+					
		DEL EXTERIOR	431	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	433	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
		DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
INSTRUMENTOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS		LOCALES	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+					
OTRAS PROVISIONES			447	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO			451	=		(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			456	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)		SALDO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	=	1.000,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERÉS	USD		MULTA	USD	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+						
INTERÉS POR MORA		903	+						
MULTA		904	+						
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA 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. 0911102580001