

102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC **1790500802** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Finma Energía** 203 EXPEDIENTE **14765**

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 | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (011+012+013+014) | | |
| | | | 015 - | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 61.14 | | 801 | 2433.71 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| REACIONADOS LOCALES | 313 | - | | 802 | - |
| DEL EXTERIOR | 314 | - | | 803 | - |
| NO REACIONADOS LOCALES | 315 | - | | 804 | - |
| DEL EXTERIOR | 316 | - | | 805 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| REACIONADOS LOCALES | 317 | - | | 806 | - |
| DEL EXTERIOR | 318 | - | | 807 | - |
| NO REACIONADOS LOCALES | 319 | - | | 808 | - |
| DEL EXTERIOR | 320 | - | | 809 | - |
| (C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | |
| | 321 | - | | 810 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | |
| | 323 | - | | 811 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | DE OTRAS LOCALES | | |
| | 324 | - | | 812 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | DEL EXTERIOR | | |
| | 325 | - | | 813 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | 326 | - | | 814 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | TOTAL INGRESOS | | |
| | 327 | - | | 815 | 2433.71 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | SUMAR DEL 801 AL 812 | | |
| | 328 | 63.219.84 | | 816 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO) | | |
| | 329 | - | | 817 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| | 330 | - | | 818 | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOFADO | | | COSTO | | |
| | 331 | - | | 819 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | GASTO | | |
| | 332 | - | | 820 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| | 339 | 63.275.99 | | 701 | 56.253.36 |
| ACTIVO FUJO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | - | | 702 | 15.391.24 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | - | | 703 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 287.50 | | 704 | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | - | | 705 | 63.219.84 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | - | | 706 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 346 | - | | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FUJOS | 347 | - | | 708 | - |
| (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO | | | IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| | 348 | 233.20 | | 709 | - |
| TERRENOS | 349 | - | | 710 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | - | | 711 | - |
| TOTAL ACTIVO FUJOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| | 359 | 54.70 | | 712 | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | - | | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | - | | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | - | | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | 716 | 1954.44 |
| (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| | 378 | - | | 717 | 1316.34 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| | 379 | - | | 718 | 1629.24 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | - | | 719 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 382 | - | | 720 | - |
| OTRAS | 383 | - | | 721 | - |
| REACIONADOS LOCALES | 384 | - | | 722 | - |
| DEL EXTERIOR | 385 | - | | 723 | - |
| NO REACIONADOS LOCALES | 386 | - | | 724 | - |
| DEL EXTERIOR | 387 | - | | 725 | - |
| REACIONADOS LOCALES | 388 | - | | 726 | - |
| DEL EXTERIOR | 389 | - | | 727 | 1033.50 |
| NO REACIONADOS LOCALES | 390 | - | | 728 | - |
| DEL EXTERIOR | 391 | - | | 729 | - |
| (C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | COMBUSTIBLES | | |
| | 392 | - | | 730 | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| | 393 | - | | 731 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | 397 | - | | 732 | 497.52 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | TRANSPORTE | | |
| | 399 | 63.206.8 | | 733 | 200 |
| | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| | | | PARA DEBAHUJO | | |
| | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| | | | OTRAS PROVISIONES | | |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| | | | LOCAL | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | COMISIONES | | |
| | | | LOCAL | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | INTERESES BANCARIOS | | |
| | | | LOCAL | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | RELACIONADOS LOCAL | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | NO RELACIONADOS LOCAL | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | RELAIONADAS LOCAL | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELAIONADAS | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|---|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | - | 778 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | - | 780 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | - | 782 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | - | ACCELERADA | 783 | - | 784 | 28,19 |
| | | | | | NO ACCELERADA | 785 | - | 786 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | 594,25 | AMORTIZACIONES | 787 | - | 788 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | - | 790 | 669,72 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | 553,13 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | - | 792 | 275,05 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 797 | - | 798 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL COSTOS | | 8.364,76 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL GASTOS | 799 | - | 799 | 14.250,84 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | - | 799 | 22.630,06 |
| CRÉDITO A MÚTUO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 794 | - |
| PROVISIONES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 795 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 796 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799 > 0 | | 801 | 1.603,11 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799 < 0 | | 802 | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | - | | (-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 811 | 252,58 |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | | 812 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | - | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 808+810+811+812 | | 813 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | 144,93 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 815 | - |
| | DEL EXTERIOR | 448 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 816 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula: (812x15%)+(813-816)x15% | | 817 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 818 | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 819 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 820 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 821 | - | |
| CRÉDITO A MÚTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 1.430,64 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | PÉRDIDA | | | 830 | - | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 841 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | PASIVOS DIFERIDOS | | | 842 | 1.430,64 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | OTROS PASIVOS | | | 849 | - | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | 351,66 | |
| OTROS PASIVOS | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+468+479+489 | 499 | 56.119,56 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 852 | 110,75 | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 853 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | - | |
| (-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | 73,83 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | - | |
| RESERVA LEGAL | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | 859 | 143,08 | |
| OTRAS RESERVAS | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | 869 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 879 | 8,08 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | 63.330,68 | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERÉS | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

| | | | |
|---|---------|-----|------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | 902 | 143,08 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | - |
| MULTA | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | | 999 | - |
| DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD 143,08 |
| DIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD - |
| DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Rescd No | 918 | Rescd No |
| 909 | 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Felix Guillermo Uscá P.* NOMBRE: *Walter Jurado*

Cédula de Identificación No. de Pasaporte: *1701228551* 199 RUC No.: *1109520131*



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
 000000500291158 9:13:13 - 04-28-2010
 PREIMPRESO:000000500291158-herandezm
 STICKER:1360060041679 QUITO
 \$ 143,08 PROBANCOS-AG. AMAZONAS - QUITO