

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042690	
RESOLUCIÓN N° NAC-006-2008-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
101 AÑO 2008				102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC 1791896815001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TIKOMANIC, INPC CON APLICACIÓN CA-UDM			
203 EXPEDIENTE 150407							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS				DE RECURSOS PÚBLICOS			
LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL ESTADO DE RESULTADOS			
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				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLE			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUROS Y GASTOS FINANCIEROS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR</			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042690					
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	715 + 34.351,39	GASTOS DE VIAJE	777 + 32,50				
		DEL EXTERIOR	716 + -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 + -				
PRESTAMOS DE ARRENDATARIAS		LOCALES	717 + 70.344,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 + -				
		DEL EXTERIOR	718 + -	NO ACCELERADA	782 + 1.927,68				
RENTAS Y DIVIDENDOS DE INVERSIÓN		LOCALES	719 + -	AMORTIZACIONES	783 + 51,43				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	720 + -	SERVICIOS PÚBLICOS	784 + 329,43				
NO RELACIONADOS		LOCALES	721 + 2.038,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785 + 140,70				
		DEL EXTERIOR	722 + -	PAGOS POR OTROS BIENES	786 + -				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		723 + -	TOTAL COSTOS	787 = 221.332,62					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		724 + 322,63	TOTAL GASTOS	788 = 28.164,86					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		725 + -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 = 249.502,48					
CRÉDITO A MUTUO		726 + -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790 + -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		727 + -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791 + -					
PROVISIONES		728 + 955,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792 + -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		729 = 113.912,69							
PASIVO LARGO PLAZO		730 + -							
RENTAS Y DIVIDENDOS DE INVERSIÓN LARGO PLAZO		RELACIONADOS	731 + -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 2.150,89				
		DEL EXTERIOR	732 + -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 = -				
NO RELACIONADOS		LOCALES	733 + -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 322,63				
		DEL EXTERIOR	734 + -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-) -				
DEPRECIACIÓN DE BIENES		LOCALES	735 + -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-) 222,77				
		DEL EXTERIOR	736 + -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + 1.369,71				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	737 + -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 + -				
		DEL EXTERIOR	738 + -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 + 220,86				
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADOS	739 + -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	817 + 0,29				
		DEL EXTERIOR	740 + -	Formulas (812+15%)(813+15%)(814+15%)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	741 + -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-) -				
		DEL EXTERIOR	742 + -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-) -				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	743 + -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 + -				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	744 + -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-) -				
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	745 + -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-) -				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	746 + -	UTILIDAD GRABABLE	823 = 3.196,35				
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	747 + -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824 = -				
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	748 + -	SALDO UTILIDAD GRABABLE	825 = 3.196,35				
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	749 = 113.912,69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826 = 799,89				
CAPITAL SUSCRITO-VIO ASIGNADO		DEL EXTERIOR	750 + 1.050,00	(-) ANTICIPO PAGADO	827 (-) -				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	751 + -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828 (-) 2.505,89				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	752 + -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829 (-) -				
RESERVA LEGAL		LOCALES	753 + 599,65	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830 (-) -				
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	754 + -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831 (-) -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	755 + 9.242,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832 (-) -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	756 + -	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 = 851 = 852 = 853 = 854 = 855 = 856 = 857 = 858 = 859 = 860 = 861 = 862 = 863 = 864 = 865 = 866 = 867 = 868 = 869 = 870 = 871 = 872 = 873 = 874 = 875 = 876 = 877 = 878 = 879 = 880 = 881 = 882 = 883 = 884 = 885 = 886 = 887 = 888 = 889 = 890 = 891 = 892 = 893 = 894 = 895 = 896 = 897 = 898 = 899 = 900 = 901 = 902 = 903 = 904 = 905 = 906 = 907 = 908 = 909 = 910 = 911 = 912 = 913 = 914 = 915 = 916 = 917 = 918 = 919 = 920 = 921 = 922 = 923 = 924 = 925 = 926 = 927 = 928 = 929 = 930 = 931 = 932 = 933 = 934 = 935 = 936 = 937 = 938 = 939 = 940 = 941 = 942 = 943 = 944 = 945 = 946 = 947 = 948 = 949 = 950 = 951 = 952 = 953 = 954 = 955 = 956 = 957 = 958 = 959 = 960 = 961 = 962 = 963 = 964 = 965 = 966 = 967 = 968 = 969 = 970 = 971 = 972 = 973 = 974 = 975 = 976 = 977 = 978 = 979 = 980 = 981 = 982 = 983 = 984 = 985 = 986 = 987 = 988 = 989 = 990 = 991 = 992 = 993 = 994 = 995 = 996 = 997 = 998 = 999 = 1000 =				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	757 + 2.150,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 = 851 = 852 = 853 = 854 = 855 = 856 = 857 = 858 = 859 = 860 = 861 = 862 = 863 = 864 = 865 = 866 = 867 = 868 = 869 = 870 = 871 = 872 = 873 = 874 = 875 = 876 = 877 = 878 = 879 = 880 = 881 = 882 = 883 = 884 = 885 = 886 = 887 = 888 = 889 = 890 = 891 = 892 = 893 = 894 = 895 = 896 = 897 = 898 = 899 = 900 = 901 = 902 = 903 = 904 = 905 = 906 = 907 = 908 = 909 = 910 = 911 = 912 = 913 = 914 = 915 = 916 = 917 = 918 = 919 = 920 = 921 = 922 = 923 = 924 = 925 = 926 = 927 = 928 = 929 = 930 = 931 = 932 = 933 = 934 = 935 = 936 = 937 = 938 = 939 = 940 = 941 = 942 = 943 = 944 = 945 = 946 = 947 = 948 = 949 = 950 = 951 = 952 = 953 = 954 = 955 = 956 = 957 = 958 = 959 = 960 = 961 = 962 = 963 = 964 = 965 = 966 = 967 = 968 = 969 = 970 = 971 = 972 = 973 = 974 = 975 = 976 = 977 = 978 = 979 = 980 = 981 = 982 = 983 = 984 = 985 = 986 = 987 = 988 = 989 = 990 = 991 = 992 = 993 = 994 = 995 = 996 = 997 = 998 = 999 = 1000 =				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	758 + -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	901 = -				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	759 = 12.778,43	PAGO PREVIO (Informativo)	902 = -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	760 = 126.691,12						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAIS (según el tipo de imputación, clasificar en declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		907 USD -	INTERÉS	908 USD -	MULTA	909 USD -			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según el tipo de imputación, clasificar en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		909 = -							
INTERÉS POR MORA		910 = -							
MULTA		911 = -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No -		NIC No -	NIC No -	NIC 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.M.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR							
GODALUPE LUIE		Luis PALACIOS							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1711001600		RUC No. 1714503172001					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 APR 2001
OPERADOR 5
CAU

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000070042690 10:19:36 - 04-09-2009
PREIMPRESO:000000070042690-salazarcr
STICKER:360750007601 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. EL RECREO - QUITO