

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------------|---|--------|-------------------|----------------------|------------------|
| SRI FORMULARIO 101 <small>...le hace bien al país /</small> RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2009-1520 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 0049941 | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | |
| 102 AÑO 2008 | | 104 | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 RUC 1791928555001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTINOLAS S.A. SISTINOLAS S.A. SISTINOLAS S.A. | | 203 EXPEDIENTE 151476 | | | | |
| 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 | | | | | |
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 + | 241.175,31 | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 + | 47.428,64 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 602 + | 4.093,33 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 312 + | 15.000,00 | EXPORTACIONES NETAS | | | 603 + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES 313 + | 26.684,28 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 604 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 314 + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 605 + | 1.184,14 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 315 + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 606 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 316 + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 607 + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES 317 + | 11.191,09 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 608 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 318 + | — | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | 609 + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 319 + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 610 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 320 + | — | DE OTRAS LOCALES | | | 611 + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 321 (-) | — | DE EXTERIOR | | | 612 + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 323 + | 997,50 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 601 AL 612 | 609 = 946.452,78 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 324 + | 5.513,10 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 325 + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 604 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 326 + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 605 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 327 + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 328 + | — | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 329 + | — | | | | | |
| INVENTARIO REPIELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 330 + | — | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 331 + | — | COSTO | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 332 + | 326,73 | GASTO | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 = | 107.141,34 | COSTO | | | | |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | -701 + | — | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 341 + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 702 + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 342 + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 703 + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 343 + | 13.283,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 704 + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 344 + | 142.838,83 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 705 + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 345 + | 2.544,34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 706 + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 346 + | 6.100,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 707 + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 347 + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 708 + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 348 (-) | 73.212,62 | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 709 + | 31.226,65 |
| TERRENOS | | 349 + | 38.000,00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 710 + | 5.681,88 |
| OBRA EN PROCESO | | 350 + | 1.518,37 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 711 + | 5.690,57 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 351 = | 131.072,68 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 721 + | 5.281,77 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 722 + | — | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 352 + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 723 + | 2.700,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 353 + | 9.025,87 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 724 + | 4.900,21 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 355 + | — | COMBUSTIBLES | | | 725 + | 9.830,96 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 356 + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 726 + | 6.92,33 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 357 (-) | 8.424,07 | SUMINISTROS MATERIALES | | | 727 + | 2.324,77 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 359 = | 601,79 | TRANSPORTE | | | 728 + | 94.172,59 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 729 + | — | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | 361 + | — | OPERA 202 | | | 730 + | — |
| OTRAS | | 362 + | — | PROVISIONES PARA CLIENTES CORRIENTES | | | 731 + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES 363 + | — | OTRAS PROVISIONES | | | 743 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 364 + | — | LOCAL | | | 745 + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 365 + | — | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL | | | 746 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 366 + | — | DEL EXTERIOR | | | 747 + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES 367 + | — | LOCAL | | | 748 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 368 + | — | COMISIONES | | | 749 + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 369 + | — | DEL EXTERIOR | | | 750 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 370 + | — | INTERESES BANCARIOS | | | 751 + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 361 (-) | — | RELACIONADOS LOCAL | | | 757 + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 392 + | — | DEL EXTERIOR | | | 759 + | 758 + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 = | — | NO RELACIONADOS LOCAL | | | 760 + | 13.288,56 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 339+369+379+397 | 238.616,01 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 765 + | — |
| PASIVO | | RELACIONADAS | | | 766 + | — | | |
| PASIVO CORRIENTE | | NO RELACIONADAS | | | 767 + | — | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES 411 + | 14.195,58 | OTRAS PÉRDIDAS | | | 768 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 + | 306,74 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 771 + | 1198,51 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES 413 + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR | | | 773 + | — |
| | DEL EXTERIOR | 414 + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | | 774 + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | 775 + | — | | |
| | | | | | 776 + | — | | |
| | | | | | 777 + | — | | |
| | | | | | 778 + | — | | |
| | | | | | 779 + | — | | |
| | | | | | 780 + | — | | |
| | | | | | 781 + | — | | |
| | | | | | 782 + | — | | |
| | | | | | 783 + | — | | |
| | | | | | 784 + | — | | |
| | | | | | 785 + | — | | |
| | | | | | 786 + | — | | |
| | | | | | 787 + | — | | |
| | | | | | 788 + | — | | |
| | | | | | 789 + | — | | |
| | | | | | 790 + | — | | |
| | | | | | 791 + | — | | |
| | | | | | 792 + | — | | |
| | | | | | 793 + | — | | |
| | | | | | 794 + | — | | |
| | | | | | 795 + | — | | |
| | | | | | 796 + | — | | |
| | | | | | 797 + | — | | |
| | | | | | 798 + | — | | |
| | | | | | 799 + | — | | |
| | | | | | 800 + | — | | |
| | | | | | 801 + | — | | |
| | | | | | 802 + | — | | |
| | | | | | 803 + | — | | |
| | | | | | 804 + | — | | |
| | | | | | 805 + | — | | |
| | | | | | 806 + | — | | |
| | | | | | 807 + | — | | |
| | | | | | 808 + | — | | |
| | | | | | 809 + | — | | |
| | | | | | 810 + | — | | |
| | | | | | 811 + | — | | |
| | | | | | 812 + | — | | |
| | | | | | 813 + | — | | |
| | | | | | 814 + | — | | |
| | | | | | 815 + | — | | |
| | | | | | 816 + | — | | |
| | | | | | 817 + | — | | |
| | | | | | 818 + | — | | |
| | | | | | 819 + | — | | |
| | | | | | 820 + | — | | |
| | | | | | 821 + | — | | |
| | | | | | 822 + | — | | |
| | | | | | 823 + | — | | |
| | | | | | 824 + | — | | |
| | | | | | 825 + | — | | |
| | | | | | 826 + | — | | |
| | | | | | 827 + | — | | |
| | | | | | 828 + | — | | |
| | | | | | 829 + | — | | |
| | | | | | 830 + | — | | |
| | | | | | 831 + | — | | |
| | | | | | 832 + | — | | |
| | | | | | 833 + | — | | |
| | | | | | 834 + | — | | |
| | | | | | 835 + | — | | |
| | | | | | 836 + | — | | |
| | | | | | 837 + | — | | |
| | | | | | 838 + | — | | |
| | | | | | 839 + | — | | |
| | | | | | 840 + | — | | |
| | | | | | 841 + | — | | |
| | | | | | 842 + | — | | |
| | | | | | 843 + | — | | |
| | | | | | 844 + | — | | |
| | | | | | 845 + | — | | |
| | | | | | 846 + | — | | |
| | | | | | 847 + | — | | |
| | | | | | 848 + | — | | |
| | | | | | 849 + | — | | |
| | | | | | 850 + | — | | |
| | | | | | 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 + | — | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-----------------|---------|------------|--|-----------------------|-------|------------|-----|------------|------------|
| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | No. 0049941 | | | | | |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGIEI-2008-1520 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | 303,66 | 778 | + | 2.283,72 |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | 35,48 | 780 | + | 575,30 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | — | 782 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | ACELERADA | 783 | + | 14.158,83 | 784 | + | 3.112,87 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | 12.993,12 | NO ACELERADA | 785 | + | — | 786 | + | 1.805,16 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | AMORTIZACIONES | 787 | + | — | 788 | + | 4.656,43 |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | 517,39 | 790 | + | 7.112,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | 31.602,51 | 792 | + | — |
| | | | | | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | 3.126,91 | 794 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 8.675,71 | TOTAL COSTOS | 797 | + | 115.334,49 | 798 | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 6.124,03 | TOTAL GASTOS | 799 | + | — | 800 | + | 90.291,90 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 797+799 | + | — | 798 | + | 205.626,39 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 799 | + | — | 800 | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | 21.362,05 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 799 | + | — | 800 | + | — |
| PROVISIONES | | | 428 | + | 812,69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 799 | + | — | 800 | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | 64.469,92 | | 799 | + | — | 800 | + | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | — | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | + | 801 | = | 40.826,39 | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | + | 802 | = | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 699-799-0 | + | 803 | (+) | 6.123,95 | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | — | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | + | 804 | (+) | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | 139.583,33 | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | + | 805 | (+) | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 699-799-0 | + | 806 | (+) | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 699-799-0 | + | 807 | (+) | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 699-799-0 | + | 808 | (+) | — | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 699-799-0 | + | 809 | (+) | — | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | — | Fórmula (812x15%)+(813-812x15%) | 699-799-0 | + | 810 | (+) | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | — | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 699-799-0 | + | 811 | (+) | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 699-799-0 | + | 812 | (+) | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | — | (+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 699-799-0 | + | 813 | (+) | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | — | (+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 699-799-0 | + | 814 | (+) | — | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | 699-799-0 | + | 815 | = | 34.702,44 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | — | PÉRDIDA | 699-799-0 | + | 816 | = | — | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | 139.583,33 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699-799-0 | + | 817 | = | — | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 470 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 699-799-0 | + | 818 | = | 34.702,44 | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 699-799-0 | + | 819 | = | 8.675,61 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 439+469+479+489 | = | 197.053,25 | (+) ANTICIPO PAGADO | 699-799-0 | + | 820 | (+) | 926,02 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 699-799-0 | + | 821 | (+) | 4.587,08 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 1.500,00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 699-799-0 | + | 822 | (+) | — | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | (+) | — | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 699-799-0 | + | 823 | (+) | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | 12.756,24 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 699-799-0 | + | 824 | (+) | — | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 1.477,86 | (+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 699-799-0 | + | 825 | (+) | — | |
| OTRAS RESERVAS | | | 508 | + | — | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 699-799-0 | + | 826 | (+) | 3.169,51 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | — | | 699-799-0 | + | 827 | (+) | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (+) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 699-799-0 | + | 828 | (+) | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 26.026,66 | | 699-799-0 | + | 829 | (+) | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (+) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 699-799-0 | + | 830 | (+) | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 599 | = | 41.762,76 | | 699-799-0 | + | 831 | = | — | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499+599 | = | 938.816,01 | PAGO PREVIO (Informativo) | 699-799-0 | + | 832 | = | — | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 857 | USD | — | INTERÉS | 868 | USD | — | MULTA | 869 | USD | — | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones constitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 908 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | NIC No | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, 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 | | | | | | | | | | | | |
| SRI - SUPERINTENDENCIA DE ESTADÍSTICAS | | | | | | | | | | | | |
| OPERADOR: C. P. 2011 | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA PUEBRA | | | | | | | | | | | | |

CEUDADA DE RUMBO o NO. DE PASAPORTE 1703671813 REC NO. 1708

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉ: 2025100 DNUC N°

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2