

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC [ ] 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [ ] 203 EXPEDIENTE [ ]

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+013-012-014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				810	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES				811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				899	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812				3360,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRANSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>								898	=	
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										
MUEBLES Y ENSERES										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										
OTROS ACTIVOS FIJOS										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										
TERRENOS										
OBRAS EN PROCESO										
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>								897	=	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA										
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>								896	=	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	561	+	PROVISIONES				737	+	
	OTRAS	562	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				742	+
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR				747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL				750	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR				781	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES				782	+
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL				783	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR				784	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS				785	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				787	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				788	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>								789	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>								3360,00	=	
<b>PASIVO</b>										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										
OTRAS PERDIDAS								769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								773	+	
GASTOS DE GESTIÓN								775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>								770	+	
<b>TOTAL PASIVO</b>								3005,80	=	

COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	728	+
COMBUSTIBLES				729	+	730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	734	+
TRANSPORTE				735	+	736	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	738	+
PARA DESAHUCIO				739	+	740	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				747	+	746	+
LOCAL				750	+	748	+
DEL EXTERIOR				781	+	782	+
COMISIONES				783	+	784	+
LOCAL				787	+	788	+
DEL EXTERIOR				789	+	790	+
INTERESES BANCARIOS				791	+	792	+
RELACIONADOS				793	+	794	+
NO RELACIONADOS				795	+	796	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				797	+	798	+
RELACIONADOS				799	+	800	+
NO RELACIONADOS				801	+	802	+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				803	+	804	+
RELACIONADAS				805	+	806	+
NO RELACIONADAS				807	+	808	+

**SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**  
**VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL**  
**LATAQUINGA**  
**09 JUN 2009**  
**Leda Sandra Sánchez**  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	3196,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)	=	799	3196,40
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	802	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) 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	Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)	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)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	<b>PÉRDIDA</b>		830	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS			488	+	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		848	=
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439+489+479+488		499	=	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)

<b>PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)			890	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	=					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	=					

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+	40,90
INTERÉS POR MORA						903	+	2,58
MULTA						904	+	6,32
<b>TOTAL PAGADO</b>						899	=	49,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	49,80
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	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: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ 199 RUC No.: \_\_\_\_\_