

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		200 EXPEDIENTE	
RUC 1791944895001		Unidad de Equipos y Herramientas		152102	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		210 + 	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		211 + 	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(211-210)		212 + 	
ESTADO DE SITUACIÓN					
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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			RENTAS OTRAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 801 AL 812		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			= 113687,03		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
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					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416 +		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		418 +				ACELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR		420 +				NO ACCELERADA	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421 +		SERVICIOS PÚBLICOS	
				DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
								PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423 +				TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 +				TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425 +				(777+799)	
CRÉDITO A MUTUO				426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429 =		9450,73		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR		442 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
				DEL EXTERIOR		444 +		(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES		445 +		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				DEL EXTERIOR		446 +		(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES		447 +		(c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				DEL EXTERIOR		448 +		(c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		449 +		(c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		450 +				(c) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		451 +		Fórmula: (812x15%) + (813x10%) + (15%)	
				DEL EXTERIOR		452 +		(c) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453 +				(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO				454 +				(c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455 +				(c) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMP	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456 +				(c) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457 +				UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES				458 +				PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459 =		9450,73		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				460 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				461 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO		430+438+439+440		462 =		9450,73		(c) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO								(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501 +		400,00		(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502 (-)				(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503 +		36103,06		(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				504 +				(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				505 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513 +		2700,24		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516 (-)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517 +		3435,55		PAGO PREVIO (Informativo)	
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO				588 =		47638,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+438+439+440+588		589 =		52119,58			
IMPUESTO		587 USD		INTERES		589 USD		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				558-567		+		16,58	
INTERÉS POR MORA						+		0,33	
MULTA						+		0,50	
TOTAL PAGADO								17,41	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No		910		NIC No		912		NIC No	
USD		911		USD		913		USD	
Resol No		914		Resol No		916		Resol No	
USD		915		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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1171011171151915		RUC No.		11710101010101010101		001	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									