

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

<p> McGraw-Hill <small>CONSTRUCTION</small> </p>	<p> RESEARCH <small>CONSTRUCTION</small> </p>
--	---

BAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

1 0 9 1 7 1 4 6 7 8 0 0 1

152567

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE DEBITADOS	
ACTIVO		PASIVO	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			31	+	5000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			35	+		EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)			

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		

MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	507.65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN OTRAS INGRESOS)	+		+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+
--------------------	--------------------------	---	---

ESTADO DE Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas de	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA DESAHUCIO	+		+	
	OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		APRENDIMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	+		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		+	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+	
			+			DEL EXTERIOR	+		+	
			+			LOCAL	+		+	

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO	339,000,000	100.00%	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	100.00%	+	100.00%
PASIVO				NO RELACIONADAS	+	100.00%	+	100.00%

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

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

