

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO:
 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)

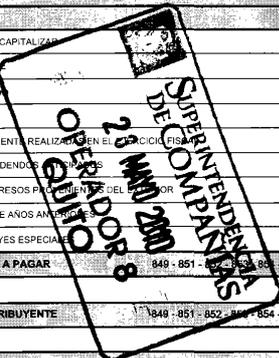
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				915 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				810	+	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		898 = 14.120.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				899		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				900		
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 FIJO										
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										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										
OTRAS										
RELACIONADOS LOCALES										
DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS LOCALES										
DEL EXTERIOR										
RELACIONADOS LOCALES										
DEL EXTERIOR										
NO RELACIONADOS LOCALES										
DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										
TOTAL PASIVO										

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO REPRODUCIBLES POR EL SUJETO PASIVO		701	+	5.259.30	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO REPRODUCIBLES POR EL SUJETO PASIVO		702	+	1262.49	
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO REPRODUCIBLES POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO REPRODUCIBLES POR EL SUJETO PASIVO		704	-	3.447.30	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+		
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA		707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+		620.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+		
COMBUSTIBLES		720	+		240.71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+		
TRANSPORTE		723	+		263.16
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+		
PARA DESAHUCIO		725	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+		
OTRAS PROVISIONES		727	+		
LOCAL		728	+		
DEL EXTERIOR		729	+		
LOCAL		730	+		
DEL EXTERIOR		731	+		
LOCAL		732	+		
DEL EXTERIOR		733	+		
LOCAL		734	+		
DEL EXTERIOR		735	+		
LOCAL		736	+		
DEL EXTERIOR		737	+		
LOCAL		738	+		
DEL EXTERIOR		739	+		
LOCAL		740	+		
DEL EXTERIOR		741	+		
LOCAL		742	+		
DEL EXTERIOR		743	+		
LOCAL		744	+		
DEL EXTERIOR		745	+		
LOCAL		746	+		
DEL EXTERIOR		747	+		
LOCAL		748	+		
DEL EXTERIOR		749	+		
LOCAL		750	+		
DEL EXTERIOR		751	+		
LOCAL		752	+		
DEL EXTERIOR		753	+		
LOCAL		754	+		
DEL EXTERIOR		755	+		
LOCAL		756	+		
DEL EXTERIOR		757	+		
LOCAL		758	+		
DEL EXTERIOR		759	+		
LOCAL		760	+		
DEL EXTERIOR		761	+		
LOCAL		762	+		
DEL EXTERIOR		763	+		
LOCAL		764	+		
DEL EXTERIOR		765	+		
LOCAL		766	+		
DEL EXTERIOR		767	+		
LOCAL		768	+		
DEL EXTERIOR		769	+		
LOCAL		770	+		
DEL EXTERIOR		771	+		
LOCAL		772	+		
DEL EXTERIOR		773	+		
LOCAL		774	+		
DEL EXTERIOR		775	+		
LOCAL		776	+		
DEL EXTERIOR		777	+		
LOCAL		778	+		
DEL EXTERIOR		779	+		
LOCAL		780	+		
DEL EXTERIOR		781	+		
LOCAL		782	+		
DEL EXTERIOR		783	+		
LOCAL		784	+		
DEL EXTERIOR		785	+		
LOCAL		786	+		
DEL EXTERIOR		787	+		
LOCAL		788	+		
DEL EXTERIOR		789	+		
LOCAL		790	+		
DEL EXTERIOR		791	+		
LOCAL		792	+		
DEL EXTERIOR		793	+		
LOCAL		794	+		
DEL EXTERIOR		795	+		
LOCAL		796	+		
DEL EXTERIOR		797	+		
LOCAL		798	+		
DEL EXTERIOR		799	+		
LOCAL		800	+		
DEL EXTERIOR		801	+		
LOCAL		802	+		
DEL EXTERIOR		803	+		
LOCAL		804	+		
DEL EXTERIOR		805	+		
LOCAL		806	+		
DEL EXTERIOR		807	+		
LOCAL		808	+		
DEL EXTERIOR		809	+		
LOCAL		810	+		
DEL EXTERIOR		811	+		
LOCAL		812	+		
DEL EXTERIOR		813	+		
LOCAL		814	+		
DEL EXTERIOR		815	+		
LOCAL		816	+		
DEL EXTERIOR		817	+		
LOCAL		818	+		
DEL EXTERIOR		819	+		
LOCAL		820	+		
DEL EXTERIOR		821	+		
LOCAL		822	+		
DEL EXTERIOR		823	+		
LOCAL		824	+		
DEL EXTERIOR		825	+		
LOCAL		826	+		
DEL EXTERIOR		827	+		
LOCAL		828	+		
DEL EXTERIOR		829	+		
LOCAL		830	+		
DEL EXTERIOR		831	+		
LOCAL		832	+		
DEL EXTERIOR		833	+		
LOCAL		834	+		
DEL EXTERIOR		835	+		
LOCAL		836	+		
DEL EXTERIOR		837	+		
LOCAL		838	+		
DEL EXTERIOR		839	+		
LOCAL		840	+		
DEL EXTERIOR		841	+		
LOCAL		842	+		
DEL EXTERIOR		843	+		
LOCAL		844	+		
DEL EXTERIOR		845	+		
LOCAL		846	+		
DEL EXTERIOR		847	+		
LOCAL		848	+		
DEL EXTERIOR		849	+		
LOCAL		850	+		
DEL EXTERIOR		851	+		
LOCAL		852	+		
DEL EXTERIOR		853	+		
LOCAL		854	+		
DEL EXTERIOR		855	+		
LOCAL		856	+		
DEL EXTERIOR		857	+		
LOCAL		858	+		
DEL EXTERIOR		859	+		
LOCAL		860	+		
DEL EXTERIOR		861	+		
LOCAL		862	+		
DEL EXTERIOR		863	+		
LOCAL		864	+		
DEL EXTERIOR		865	+		
LOCAL		866	+		
DEL EXTERIOR		867	+		
LOCAL		868	+		
DEL EXTERIOR		869	+		
LOCAL		870	+		
DEL EXTERIOR		871	+		
LOCAL		872	+		
DEL EXTERIOR		873	+		
LOCAL		874	+		
DEL EXTERIOR		875	+		
LOCAL		876	+		
DEL EXTERIOR		877	+		
LOCAL		878	+		
DEL EXTERIOR		879	+		
LOCAL		880	+		
DEL EXTERIOR		881	+		
LOCAL		882	+		
DEL EXTERIOR		883	+		
LOCAL		884	+		
DEL EXTERIOR		885	+		
LOCAL		886	+		
DEL EXTERIOR		887	+		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	773	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+
					NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	795	+	796	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
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	=
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE			823	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA			824	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS			853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EJERCICIO			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			858	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 855 - 858 x 0		859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			518	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0		869	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=



IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERES POR MORA	903
MULTA	904
TOTAL PAGADO	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

999 RUC No.: *[RUC Number]*