

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2015
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17919879610011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIA Y SERVICIOS FINANCIEROS

203 EXPEDIENTE

153635

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1.262,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	313	3.272,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	313	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	315	+	
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	316	+	
RELACIONADOS	LOCALES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	317	+	
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	318	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319			DE OTRAS LOCALES	319	+
	DEL EXTERIOR	320			DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, 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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
1536845							
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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
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			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	321		OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	322		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	323		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	324		LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	325		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	326		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	327		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	328		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES RELACIONADOS A EMPRESAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				PERDIDAS EN VENTA DE BIENES			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	329		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	330		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	331		GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	332		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	412	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	39242,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		789	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		794	+	
					NO ACELERADA	783	+			+	
ESTRATEGIAS Y MOVIMIENTOS DE CAPITAL CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	3967,87	AMORTIZACIONES	785	+		795	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		798	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	792	+			+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL GASTOS	796	=				=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=		(191779)	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+									
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	=		43211,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
ESTRATEGIAS Y MOVIMIENTOS DE CAPITAL LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	440	+		Formas (B)(2)(15%)(R)(13-R)(15%)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO	444	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+			UTILIDAD REAJUSTABLE						
OTRAS PROVISIONES	448	+			PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS	450	+		500,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS	451	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO	452	=		43711,07	(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
RESERVA LEGAL	504	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS RESERVAS	505	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)		28342,67	IMPUESTO PREPAGADO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=		78342,62	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO	511	=		45369,45							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMP. USD	IMP. PSE	IMP. USD	IMP. USD
----------	----------	----------	----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	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. 11 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 110101671845-15 RUC No. 170703198381

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 - FEB. 2009
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

AMAV 10794124395125 17:19:39 2009/02/05 PACHAC
ON Impuestos S.R.L. SANGOLCHI 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361910011045