

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)	015 =

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	10,499.94					
CAJA, BANCOS				311	+	2,159.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	16,833.33		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				803	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1,270.81	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	+	4,589.27	DE RECURSOS PÚBLICOS				810	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES				811	+				
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				809	=	10,499.94		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	120.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	600.00	704	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	41,549.85				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	8,458.15	(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	10.00				
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+		709	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	6,250.00	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	8,051.49	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)					
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	3,500.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+	40,003.93	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+	9,863.34	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+	7,933.48	
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	=	10,751.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+	13,475.93	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	2,300.00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	1,590.09	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES		729	+		730	+	306.25	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	2,568.00	
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	2,000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	4,733.73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	2,300.00	TRANSPORTE		735	+		736	+	10,034.58	
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+			
		OTRAS	382	+			PARA DESAHUCIO	739	+		740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+				
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	1,108.33		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+		746	+				
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+		748	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	751	+		752	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	755	+		756	+			
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			DEL EXTERIOR	759	+		760	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
				397	+			DEL EXTERIOR	763	+		764	+		
TOTAL DEL ACTIVO				338+399+379+397	=	10,624.55	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS			768	+		
									NO RELACIONADAS			769	+		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4359.19	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	152.14		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN					775	+			
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	399.00		

SRI FORMULARIO 101 ... la parte más alta del país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224927	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 + 5.800,00
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 + 1.761,35
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	783 + 1.100,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 + 688,00
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 + 2.993,73
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + 10.324,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + 36.437,60
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 + 9.516,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + 1.489,96	TOTAL COSTOS	797 + 41.877,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 1.051,74	TOTAL GASTOS	798 + 150.470,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)	799 + 192.287,48
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 + 17.225,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	801 + 7.011,59
		DEL EXTERIOR	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	802 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+) 1.051,74
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812 (+)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	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	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	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 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 + 5.959,85
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	PÉRDIDA	839 +
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 + 5.959,85
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 + 1.489,96
OTROS PASIVOS			489 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (+) 611,58
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499 + 17.225,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (+)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (+)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (+)
RESERVA LEGAL			507 + 733,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (+)
OTRAS RESERVAS			509 + 1.325,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 + 878,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (+) 3.886,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 + 3.441,82	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 + 439,19
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (+)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 + 2.413,64	PAGO PREVIO (informativo)	880 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599 + 17.639,35		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERES		898 USD
			MULTA		899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 + 878,38					
INTERÉS POR MORA 903 +					
MULTA 904 +					
TOTAL PAGADO 999 + 878,38					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 878,38					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol. No	918 Resol. No
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD 28 MAR 2009	919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
RICARDO DAVALOS			OPERADOR 2 CAU		
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 19111402389			199 RUC No.		