

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0048065	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300048013	
102 AÑO 2 0 0 9		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1 7 9 2 0 2 3 1 6 5 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION STARS CORPSTARS S.A.	
				203 EXPEDIENTE 155176	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO D'N PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
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		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE OTRAS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO					
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					
NO RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0048065	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 + -	
		NO ACCELERADA		783 + -	
		AMORTIZACIONES		785 + -	
		SERVICIOS PÚBLICOS		787 + -	
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 + -	
		PAGOS POR OTROS BIENES		791 + -	
		TOTAL COSTOS		797 = 349,801,97	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		798 = 349,402,25	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 = 699,204,22	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		704 -	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		705 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		706 -	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-799+0 801 = 14,166,04	
NO RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799+0 802 = -	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 2,124,91	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808 812 (-) -	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812 813 (-) -	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + -	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 + -	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + -	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 + -	
		Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)		818 (-) -	
		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-) -	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 + -	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-) -	
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-) -	
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-) -	
		UTILIDAD GRAVABLE		828 = 12,041,13	
		PÉRDIDA		829 = -	
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 = -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 = 12,041,13	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 = 3,010,28	
		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-) -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-) 8,150,51	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-) -	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-) -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-) 10,951,94	
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-) -	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 = 16,092,17	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 = 6,750,43	
		PAGO PREVIO (informativo)		899 -	
TOTAL DEL PASIVO		PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS		OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA			
MULTA		MULTA			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No		NIC No			
USD		USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 11.1)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 11.1)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JORGE ESTRELLA		NOMBRE: EDUARDO FREIRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0048013	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		106 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 171921023116151001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporation Stars Corp S.A.S	
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)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DE OTRAS LOCALES 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DEL EXTERIOR 612 +		
DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 613 +		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 681 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 682 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 =			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 368 =			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 730 +		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 732 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 735 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 736 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA BIENES 738 +		
OTRAS 382 +			PARA DEudas 739 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			OTRAS PROVISIONES 743 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 745 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 747 +		
DEL EXTERIOR 386 +			LOCAL 749 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			DEL EXTERIOR 751 +		
DEL EXTERIOR 388 +			LOCAL 753 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 755 +		
RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 757 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 759 +		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 761 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			DEL EXTERIOR 763 +		
TOTAL DEL ACTIVO 338+368+379+397 398 =			LOCAL 765 +		
PASIVO			DEL EXTERIOR 767 +		
PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 769 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 770 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
DEL EXTERIOR 412 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
DEL EXTERIOR 414 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0048013	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+
		NO RELACIONADOS	419	+	NO ACCELERADA	784	+
		LOCALES	420	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+
		NO RELACIONADOS	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		LOCALES	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
		DEL EXTERIOR	424	+	TOTAL COSTOS	797	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-798+0	801
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889-799+0	802
		LOCALES	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
		DEL EXTERIOR	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
		NO RELACIONADOS	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
		NO RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		LOCALES	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817
		DEL EXTERIOR	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		NO RELACIONADOS	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
		LOCALES	453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
		DEL EXTERIOR	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
		NO RELACIONADOS	455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					UTILIDAD GRAVABLE	829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					PÉRDIDA	839	=
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
PASIVOS DIFERIDOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=
OTROS PASIVOS					(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	890	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
(a) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
RESERVA LEGAL		507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
OTRAS RESERVAS		509	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	PAGO PREVIO (Informativo)	896	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	+
INTERÉS POR MORA						903	+
MULTA						904	+
TOTAL PAGADO						905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Rasol No.	918	Rasol No.	920	Rasol No.	922	Rasol No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	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			
NOMBRE: JUAN CARLOS				NOMBRE: JUAN CARLOS			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 177-087734				199 RUC No. 17709932173001			