

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES DE AERONAVES DEL EXTERIOR	011-97603-0000	010	N
--	----------------	-----	---

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11118,93
------------------	--	----------

INVERSIONES CORRIENTES	912	+		EXPORTACIONES NETAS	912	+	
------------------------	-----	---	--	---------------------	-----	---	--

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	344	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508	+	
--------------	--------------	-----	---	--	--------------------------	-----	---	--

053,19	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	053	+	
--------	------------------------------------	-----	---	--

RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO	LOCALES	STO	+	RENTAS DE OTROS INMUEBLES DE DOMINIO EN ARRENDAMIENTO	DE OTRAS LOCALES	STO	+	
----	---------	-----	---	--	------------------	-----	---	--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	382	+	909
-----------------------------------	-----	-----	----------------------	-----	---	-----

[illegible]

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	229	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	201	
-----------------------------	-----	---	--	---	-----	--

[illegible]

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO	GASTO
-------------------------	-----	---	--	-------	-------

ACCESORIOS			PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	15	+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			SUJETO PASIVO		
			(A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100	+		
-------------	--	-------------------------------------	-----	---	--	--

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
--	-----	---	--	--------------------------------	-----	---	--

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	6030.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
------------------------------------	---------	--

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	30	+	1889,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	211	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y							

OTROS ACTIVOS FIJOS	247	+	1834.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	(-)	
---------------------	-----	---	---------	--	-----	-----	--

TERRENOS	200	+	1	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAYADA DEL IESS	717	+	1	13469 14
----------	-----	---	---	---	-----	---	---	----------

TOTAL ACTIVO FIJOS		2,966,08
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		301,00

[illegible]

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	723	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+		723	+	
---------------------------------------	-----	---	--	------------------------------	-----	---	--	-----	---	--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	2798
-------------------------	---	---	------------------------	---	---	---	------

[illegible][illegible]

OTRAS	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+	
--------------	--	--------------	--	---	--	-------	---	--	---	--

NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	745	+	LOCAL	745	+
----	--------------	--------------	-----	---	-------	-----	---

RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	1	2	3	4
1. PERSONAS				
2. ORGANIZACIONES				
3. LUGARES				
4. OBJETOS				
5. ACTIVIDADES				
6. DOCUMENTOS				
7. MEDIOS DE COMUNICACION				
8. FUENTES DE INFORMACION				
9. OTROS				

NO RELACIONADOS		LOCALES		DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)			RECORRER	DEL EXTERIOR	+		+	
-----------------------------------	-----	--	--	----------	--------------	---	--	---	--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--

[illegible][illegible]

DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	77%	+		77%	+	
--------------	---	--	--	-----	---	--	-----	---	--

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	99	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91	00
--------------	--------------	----	---	-----------------------------------	----	----

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0023153			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		175	+	299,34	175	+	46561,77
GASTOS DE VIAJE		177	+		177	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	+		770	+	
RENTAS DE ACTIVOS FIJOS		75	+		75	+	
ACELERADA		75	+		75	+	
NO ACCELERADA		75	+		75	+	
AMORTIZACIONES		75	+		75	+	
SERVICIOS PUBLICOS		75	+		75	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		75	+		75	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		75	+		75	+	
TOTAL GASTOS		771	+		771	+	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		771	+		771	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		771	+		771	+	
PASIVO LARGO PLAZO		771	+		771	+	
CONGLIACION TRIBUTARIA		771	+		771	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-70840	+		609-70840	+	
PERDIDA DEL EJERCICIO		609-70840	+		609-70840	+	
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		611	(-)		611	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		612	(-)		612	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		612	(-)		612	(-)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		612	(-)		612	(-)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		612	(-)		612	(-)	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		612	(-)		612	(-)	
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		612	(-)		612	(-)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		612	(-)		612	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612	(-)		612	(-)	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	(-)		612	(-)	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		612	(-)		612	(-)	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		612	(-)		612	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		612	(-)		612	(-)	
PERDIDA		612	(-)		612	(-)	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		612	(-)		612	(-)	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		612	(-)		612	(-)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		612	(-)		612	(-)	
(-) ANTICIPO PAGADO		612	(-)		612	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		612	(-)		612	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		612	(-)		612	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		612	(-)		612	(-)	
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		612	(-)		612	(-)	
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		612	(-)		612	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		612	(-)		612	(-)	
SALDO A PAGAR CORRIENTE		612	(-)		612	(-)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		612	(-)		612	(-)	
PAGO PREVIO (informativo)		612	(-)		612	(-)	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		612	(-)		612	(-)	
IMPUESTO		612	(-)		612	(-)	
INTERES		612	(-)		612	(-)	
MULTA		612	(-)		612	(-)	
TOTAL PAGADO		612	(-)		612	(-)	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		612	(-)		612	(-)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		612	(-)		612	(-)	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		612	(-)		612	(-)	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		612	(-)		612	(-)	
DETALLE DE COMPENSACIONES		612	(-)		612	(-)	
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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							