



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ESTADÍSTICO DE LA SITUACIÓN**

0046234

**FORMULARIO 101**IMPORTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

N.I.C. 17-9120515090011  
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
TOTALES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
SUBMARCA DEL 20 AL 90%

**ESTADO DE SITUACIÓN****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS INCUMPLIDAS

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

LIBRO DE TRABAJO PARA ANEXO DE LA EMPRESA (PA)

CUENTAS INCUMPLIDAS A LA EMPRESA (PA) (RENTA ESTIMADA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) (RENTA ESTIMADA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCIAL EN ALMACÉN

MERCANCÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO

AMBIENTES PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISARIOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INFRAESTRUCTURA

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

AVIACIÓN, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMBOLOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMECO (desde año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

ACTIVOS A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(2) PROVISIÓN CUENTAS MONORALES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

ACTIVOS CONTINGUENTES (Informativo)

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 371 + 367 = 1000

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES DE LA EMPRESA (PA)

TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DE EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUERIDAS POR RELACIONADAS

ADQUERIDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

PASIVOS CONTINGUENTES (Informativo)

**TOTAL DEL PASIVO**

430 + 491 + 479 + 459 = 1379

DETALLE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON DIACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLES SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-2005 de la L.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Leonor Socorro

N.I.C. No.: 17-91081101271A

RUC No.: 2010252540101

C.I. No.: 10000000000000000000

C.P. No.: 10000000000000000000

C.A.P. No.: 10000000000000000000