

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792653706001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REBORJAS DE SIDALES EXPEDIENTE: 156395

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL		
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		
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		
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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES		
	LOCALES	+	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
	LOCALES	+	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PERDIDAS		
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN		
PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

FORMULARIO 101		DE BALANCE		ESTABLECIMIENTO		PERIODO		70 0051530	
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		ACELERADA					
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA					
	LOCALES	+		AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS					
	LOCALES	+	535,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									27.236,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									796,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									28.027,01
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									535,09
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $(E \times 15\%) + (H \times 5\%) + (I \times 15\%)$				
	DEL EXTERIOR	+		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									3181,93
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									795,98
ANTICIPO PAGADO									
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
TOTAL IMPUESTO PAGABLE									560,38
PAGO PREVIO (informativo)									

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997		235,10
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			235,10
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA 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 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

1597357388109 20:01:03 2010/04/28

ON Impuestos S.R.L. MALDONADO

235,10

SERVI PAGOS

Sticker: 361030122602