

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30010042

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 156917

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	200116.43
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	100X6.21
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
REACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
314	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
315	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
316	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
317	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
318	+	DE OTRAS LOCALES	611	+		
319	+	DEL EXTERIOR	612	+		
320	+					
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
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)	691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	21750.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
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	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	14.000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	5096.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	+	4919.02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2825.12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1222.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	735	+	4511.33
ACTIVO LARGO PLAZO				736	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS	362	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	363	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
REACIONADOS	LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	747	+	
364	+	COMISIONES	749	+		
365	+	DEL EXTERIOR	751	+		
366	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	+		
367	+	NO RELACIONADOS	755	+		
368	+	DEL EXTERIOR	759	+		
369	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+		
370	+	NO RELACIONADOS	763	+		
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)	DEL EXTERIOR	765	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	767	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	NO RELACIONADOS	768	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	
PASIVO			OTRAS PERDIDAS	769	+	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
REACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	774	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	
412	+			776	+	
413	+					
414	+					



FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 028694

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	—	—	TOTAL COSTOS	797	=	2178,16				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	—	—	TOTAL GASTOS	798	=	802,40				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	2980,56			
CRÉDITO A MUTUO		426	—	—								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	—				
PROVISIONES		428	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	1871,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	—				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	2772,16			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=				
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	415,82			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=				
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=				
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+((613-610)x15%))		817	=				
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=				
CRÉDITO A MUTUO		454	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2236,34			
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA		839	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	—	10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=				
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	595,85			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(+) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO												
(+) RETENCIÉNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	—	—	(+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	(-)	2178,16			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		854	(-)				
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	(-)				
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	—	10								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMUESTO	897 USD	INTERÉS	698 USD	MULTA	899 USD
---------	---------	---------	---------	-------	---------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igualje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	=	
INTERÉS POR MORA			903	=	
MULTA			904	=	
TOTAL PAGADO			999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Recd. No.	918 Recd. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Órgano de Identidad o Nro. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06