

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

201	RUN
-----	-----

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

--	--

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

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	+		
EQUIPO 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	(-)	BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	+
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+

OTROS SIMILARES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	*	726	*	5.000, =
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	*	728	+	98,5 =

OTROS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	+

ACTIVO LARGO PLAZO					
OPERADOR 7					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		

Cuentas y Documentos	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+		746	+	

	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+			LOCAL	749	+			750	+		
		LOCALES	387	+			DEL EXTERIOR	751	+			752	+		

NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	757	+		758	+	

[illegible]

PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
		NO RELACIONADAS	767	+		768	+
PASIVO CORRIENTE			769	+		770	+

Cuentas y documentos por pagar proveedores				Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	+		774	+		- 7.033.369,85
--	--	--	--	---	-----	---	--	-----	---	--	----------------

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.								
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520														
OBLIGACIONES 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	+	7.646,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	400,=		
						NO ACCELERADA						80,=		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	195,81		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+			
		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	+	6.037,12	TOTAL COSTOS	797	=	248.003,86					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.533,55	TOTAL GASTOS				798	=	31.697,82		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	279.701,68		
CRÉDITO A MUTUO			426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794				
PROVISIONES			428	+	6.072,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	76.611,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796				
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	23.557,03				
		LOCALES	443	+	2.240,=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=					
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3.533,55				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	4.125,=				
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))	817	+					
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	24.148,48				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	2.240,=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842						
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	6.037,12				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	78.851,01	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.818,26				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	890,93				
RESERVA LEGAL			507	+	159,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)					
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.226,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	1.672,07				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	24.148,48									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	26.334,30									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	105.185,31	PAGO PREVIO (informativo)		890						
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 PAGADO		902	+					903	+					
		904	+					905	USD					10,=
		906	USD					907	USD					10,=
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. 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 LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE				NOMBRE										
198		Cédula de identidad o No. de Pasaporte		199		RUC No.								0 0 1