

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

201 RUC 17392070333001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIGLA S.A. C.A. S.A. 203 EXPEDIENTE 157178

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	8321,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3180,11
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7567,51	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	12399,16	<b>DE OTRAS LOCALES</b>	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
323 + 984,11				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>				<b>699 = 8481,21</b>			
324 + 825,06				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
325 + ---				<b>691</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
326 + ---				<b>692</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>							
327 + ---							
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>							
328 + 27012,54							
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>							
329 + ---							
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>							
330 + ---							
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
331 + ---				701 + 25.036,04			
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
332 + 6679,51				702 + 44.601,80			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
333 + 24740,13				703 + 4320,81			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				704 + ---			
339 = 14740,13				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				705 (-) 27012,54			
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
341 + ---				706 + ---			
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
342 + ---				707 + ---			
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
343 + ---				708 + ---			
<b>MQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
344 + ---				709 (-) ---			
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
345 + 308,25				710 + ---			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
346 + 16955,00				711 (-) ---			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
347 + ---				712 + ---			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
348 (-) 881,08				713 (-) ---			
<b>TERRENOS</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
349 + ---				714 + ---			
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
350 + ---				715 + ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
359 = 16381,24				719 + ---			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				721 + ---			
371 + ---				722 + 2860,11			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
373 + ---				723 + ---			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
375 + ---				725 + ---			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
377 + ---				727 + ---			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
378 (-) ---				729 + ---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
379 = ---				731 + ---			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>				733 + ---			
<b>OTRAS</b>				734 + 999,35			
381 + ---				735 + ---			
<b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
382 + ---				736 + ---			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
383 + ---				737 + ---			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>PARA DESAHUCIO</b>			
384 + ---				738 + ---			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			
385 + ---				739 + ---			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PROVISIONES</b>			
386 + ---				743 + ---			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
387 + ---				<b>LOCAL</b>			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
388 + ---				745 + ---			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>COMISIONES</b>			
389 + ---				<b>LOCAL</b>			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
390 + ---				747 + ---			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
391 (-) ---				<b>LOCAL</b>			
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
392 + ---				753 + ---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>			
397 = 20.621,10				<b>RELACIONADOS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>LOCAL</b>			
399 = 20.621,10				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>NO RELACIONADOS</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>				<b>LOCAL</b>			
411 + ---				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
412 + ---				771 + ---			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
413 + 74121,43				773 + ---			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
414 + ---				775 + 7149,50			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	200,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	881,98
							NO ACELERADA	785	+		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	639,74
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	1326,10
		NO RELACIONADOS		421	+	1430,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	890,36	TOTAL COSTOS	797	=	46943,67		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	678,49	TOTAL GASTOS				798	33690,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	799	80018,07
CRÉDITO A MUTUO				426	+						794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				795	
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=	77.110,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	4189,92
		DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	
		NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-) 628,49
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)
		DEL EXTERIOR		446	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
		DEL EXTERIOR		448	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	
		DEL EXTERIOR		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)
		NO RELACIONADOS		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)
		DEL EXTERIOR		452	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	3561,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+		PÉRDIDA				839	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
OTRAS PROVISIONES				458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	3561,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	890,36
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)
OTROS PASIVOS				489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-) 823,06
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=	77.110,38	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)
(+) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)
RESERVA LEGAL				507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	65,30
OTRAS RESERVAS				509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	439,13	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	890,36
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		PAGO PREVIO (informativo)				890	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	2.641,77						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	3.510,92						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	80.621,30						

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

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	902	65,30
INTERÉS POR MORA			903	
MULTA			904	
TOTAL PAGAR			999	
MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	905	65,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recad. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* RUC No: *[RUC]*

14 ABR 2007

RECEBIDO  
 14 ABR 2007  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS