

157242

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26705670

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 300014701

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792072131001 202 SISTINPROPET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en ventas de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Inverticiones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses pagados a terceros
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	800 Del exterior
PASIVO		Superintendencia de Compañías
PASIVO CORRIENTE		3 ABR, 2010
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Locales	446	0					
Del exterior	448	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 - 899 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRÁVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
		0		852	0		
		0		853	0		

Superintendencia de
Compañías
13 ABR. 2010

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

CAU

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text"/> 0
Interés por mora	903 <input type="text"/> 0
Multas	904 <input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. <input type="text"/> 908	N/C No. <input type="text"/> 910	N/C No. <input type="text"/> 912	N/C No. <input type="text"/> 914
Valor USD <input type="text"/> 909 0	Valor USD <input type="text"/> 911 0	Valor USD <input type="text"/> 913 0	Valor USD <input type="text"/> 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. <input type="text"/> 916	Resolución No. <input type="text"/> 918
Valor USD <input type="text"/> 917 0	Valor USD <input type="text"/> 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714038138 RUC CONTADOR 199 1716234594001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355411739
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Luis Miguel Procel
1714038138
LUIS MIGUEL PROCEL

1716234594
MANUELA VERA

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792072131001
870355411739
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SISTINPROPET S.A.
2008
13/04/2010
11:13:11 AM
14/04/2009
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

157742

300014701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC	1 7 9 7 0 7 2 1 3 1 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+				
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+				
INVERSIÓNES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+			
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		+		DEL EXTERIOR	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+				
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. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+			-				
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+		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	(-)				
MAQUINAS, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+				
EQUIP. COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)				
VEHICULOS, 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+				
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+				
OBRA EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (RICO)	+				
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFUSIÓN	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIAS OCASIONALES	+				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DEMAS	+		COMBUSTIBLES	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		TRANSPORTE	+				
ACTIVO LARGO PLAZO	-			+				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCORRIBLES	+			
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)		RELACIONADOS	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			
PASIVO CORRIENTE						RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		NO RELACIONADAS	+			
	DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS	+			
	DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
PASIVO CORRIENTE						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+			
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+			
	DEL EXTERIOR	+			+			

Superintendencia de Compañías

13 A 2010

C/ J

300014701

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+	NO ACELERADA	+	
LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
LOCALES	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
DEL EXTERIOR	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (ON EXTERIOR)	+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+		+	
RELACIONADOS	+		+	
LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	camp 608	(+)
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp 609+610+611+612	(+)
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	Fórmula: $(612 \times 15\%) + (613 \times 15\%)$	+	
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+	
OTRAS PROVISIONES	+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAJUBADO	+	
	+	(-) ANTICIPO PAGADO	+	
	+	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
(+) CAP. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
RESERVA LEGAL	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
OTRAS RESERVAS	+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		+	
	+	PAGO PREVIO (Informativo)	+	
	+	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	13 ABR. 2004	USD
	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			CAU	ESR-607
INTERÉS POR MORA				+
MULTA				+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDERADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

Luis Miguel Prócel
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Luis Miguel Prócel
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11711403181138Carlos Robles
RUC No. 11711403181001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAKSI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06