

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

No. 500277036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SÍMBOLO PASM

RUC 11-2363-3121-2-0001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 11-2363

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	25.281.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	7.322.73 OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			383.654.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.182.34		
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	+	29.1720.74		
MERCADERÍAS EN TRANSITO				
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	=	74.092.03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 29.1720.74
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	+	12.528.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.116.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6.266.24	SUELLOS, SISTEMAS, ETC. ENMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS AYUDAMIENTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO			21 ABR 2010	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	11.933.81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES	OPERADOR 18 QUITO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR TRABAJOS PROFESIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
		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 INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	+

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

No. 50 0277086

RESOLUCIÓN N° 101-2009-MEF

OTRAS RENTAS FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		778	+	11.70.11
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		780	+	—
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	ACELERADA		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+	—		784
OTRAS RENTAS FINANCIERAS - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		788	+	4.11.16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—		790	+	4.8.36.21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—		792	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+			793	+	—		794	+	309.49.13
CRÉDITO A MUTUO		424	+			795	+	—		796	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+			797	+	—		798	+	—
PROVISIONES		426	+			799	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		800	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+			801	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		802	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		428	+			803	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		804	+	—
OTRAS RENTAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	429	+			805	+	CONCEPCIÓN TRIBUTARIA		806	+	—
	NO RELACIONADOS	430	+			807	+	UTERMINARIO EJERCICIO		808	+	24.18.2
OTRAS RENTAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+			809	+	INICIO DEL EJERCICIO		810	+	—
	NO RELACIONADOS	432	+			811	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812	+	11.18.21
OTRAS RENTAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+			813	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814	+	campo 608
	NO RELACIONADOS	434	+			815	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		816	+	campo 609+610+611+612
OTRAS RENTAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	+			817	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		818	+	7.50.2.21
	NO RELACIONADOS	436	+			819	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		820	+	—
OTRAS RENTAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	+			821	+	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		822	+	—
	NO RELACIONADOS	438	+			823	+	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		824	+	—
OTRAS RENTAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+			825	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		826	+	—
	NO RELACIONADOS	440	+			827	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		828	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+			829	+	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		830	+	—
CRÉDITO A MUTUO		442	+			831	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		832	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+			833	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		834	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+			835	+	IMPUESTO GRAVABLE		836	+	6.5.15.21
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+			837	+	PERDIDA		838	+	—
OTRAS PROVISIONES		446	+			839	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	+			841	+	(-) ANTICIPO PAGADO		842	+	143.99.21
PASIVOS DIFERIDOS		448	+			843	+	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		844	+	—
OTROS PASIVOS		449	+			845	+	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	+	1.46.1.29
		450	+			847	+	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		848	+	1.02.1.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	+	1.00.20		849	+	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		850	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	(-)			851	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		852	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	+			853	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		854	+	—
RESERVA LEGAL		454	+	11.16.93		855	+			856	+	—
OTRAS RESERVAS		455	+			857	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858	+	9.906.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+			859	+	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		860	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	(-)			861	+	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		862	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	12.002.26		863	+	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		864	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459	(-)			865	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		866	+	3.123.23
		460	+	11.669.37		867	+	PAGO PREVIO (Informativo)		868	+	—
		461	+	9.023.33		869	+			870	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MUERTA	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	9.906.42
INTERÉS POR MORA				860-898	+	—
MULTA				861-899	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				862-899	+	9.906.42
MEDIANTE COMPENSACIONES				863-899	+	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				864-899	+	—
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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						

