

158.059

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016285	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2007				103 EXPEDIENTE 158059	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 17 921 740 23 001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BAZANTE Y TRUJILLO INGENIERIA Y				203 EXPEDIENTE 158059	
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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 + 400.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
DEL EXTERIOR 320 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +					
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO 328 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 400.00					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
TERRENOS 349 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 =			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 720 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +		
OTRAS 382 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo			TRANSPORTE 723 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +		
DEL EXTERIOR 384 +			PARA DESAHUCIO 725 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +		
DEL EXTERIOR 386 +			OTRAS PROVISIONES 727 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL 728 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			DEL EXTERIOR 729 +		
DEL EXTERIOR 388 +			LOCAL 730 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			DEL EXTERIOR 731 +		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 732 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 733 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 734 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 =			DEL EXTERIOR 735 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+399 = 400.00			INTERESES BANCARIOS LOCAL 736 +		
PASIVO			DEL EXTERIOR 737 +		
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 738 +		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes			DEL EXTERIOR 739 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			LOCAL 740 +		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 741 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			LOCAL 742 +		
DEL EXTERIOR 414 +			DEL EXTERIOR 743 +		
			LOCAL 744 +		
			DEL EXTERIOR 745 +		
			LOCAL 746 +		
			DEL EXTERIOR 747 +		
			LOCAL 748 +		
			DEL EXTERIOR 749 +		
			LOCAL 750 +		
			DEL EXTERIOR 751 +		
			LOCAL 752 +		
			DEL EXTERIOR 753 +		
			LOCAL 754 +		
			DEL EXTERIOR 755 +		
			LOCAL 756 +		
			DEL EXTERIOR 757 +		
			LOCAL 758 +		
			DEL EXTERIOR 759 +		
			LOCAL 760 +		
			DEL EXTERIOR 761 +		
			LOCAL 762 +		
			DEL EXTERIOR 763 +		
			LOCAL 764 +		
			DEL EXTERIOR 765 +		
			LOCAL 766 +		
			DEL EXTERIOR 767 +		
			LOCAL 768 +		
			DEL EXTERIOR 769 +		
			LOCAL 770 +		
			DEL EXTERIOR 771 +		
			LOCAL 772 +		
			DEL EXTERIOR 773 +		
			LOCAL 774 +		
			DEL EXTERIOR 775 +		
			LOCAL 776 +		
			DEL EXTERIOR 777 +		
			LOCAL 778 +		
			DEL EXTERIOR 779 +		
			LOCAL 780 +		
			DEL EXTERIOR 781 +		
			LOCAL 782 +		
			DEL EXTERIOR 783 +		
			LOCAL 784 +		
			DEL EXTERIOR 785 +		
			LOCAL 786 +		
			DEL EXTERIOR 787 +		
			LOCAL 788 +		
			DEL EXTERIOR 789 +		
			LOCAL 790 +		
			DEL EXTERIOR 791 +		
			LOCAL 792 +		
			DEL EXTERIOR 793 +		
			LOCAL 794 +		
			DEL EXTERIOR 795 +		
			LOCAL 796 +		
			DEL EXTERIOR 797 +		
			LOCAL 798 +		
			DEL EXTERIOR 799 +		
			LOCAL 800 +		

158.059

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016285	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	799 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799) 798 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		LOCALES	443 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	446 +	campos 608	
		LOCALES	447 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		DEL EXTERIOR	448 +	campos 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	450 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		LOCALES	453 +	Formula ((B12-B13)/(B13-B15)*12%)	
		DEL EXTERIOR	454 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO			456 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459 +	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES			460 +	PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			462 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			463 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO			430+465+479+489 488 +	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			504 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			505 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508 +	PAGO PREVIO (informativo)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			509 + 400,00 400,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+465+479+489 488 +		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		597	USD	INTERES	598
					USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		599	USD		
INTERÉS POR MORA		600	USD		
MULTA		601	USD		
TOTAL PAGADO		602	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		603	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		604	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		605	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906 N/C No		910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.
908 USD		911 USD	913 USD	915 USD	917 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 CONTADOR		
NOMBRE		NOMBRE		RUC No.	
158 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0601887587		001	

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

NTEA
1179616380102 16:55:10 2009/03/27 ESCALA
ON IMPUESTOS S.R.L. PANAMERICANA 0064
0.00 - STICUPW00
Sticker: 3017009001