

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1492019112019001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVA AVENTURA LA INDOAME RICANA ACTIVA VENTUR S.A. LTDA. EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMA DEL 601 AL 642		
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					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS			TRANSPORTE		
RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
NO RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO		
LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		

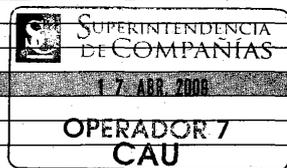
SRI FORMULARIO **101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS PARA ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	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	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+797)	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	610	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA ((E2+E3)/E1)*100			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
TOTAL DEL PASIVO	439+459+461	462	=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
PATRIMONIO NETO					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	601	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	602	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANFOHO PROXIMO AÑO	603	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	800.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+462	599	=	800.00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
IMPUESTO	887	USD		
INTERES	888	USD		
MULTA				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889	USD		
INTERES POR MORA				
MULTA				
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
Nº	NC No	USD			Nº	Resol No	USD		
900					900				

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: **PABLO DANIEL GONZALEZ** RUC No. **17001151028001**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170472382-2** RUC No. **17001151028001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06