

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
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%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y Documentos por Cobrar (Largo Plazo)	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
			DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
			DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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)								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								
OTROS ACTIVOS FIJOS								
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO								
TERRENOS								
OBRAS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO FIJOS								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								
ACTIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y Documentos por Cobrar (Largo Plazo)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES				
	OTRAS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
	RELACIONADOS	LOCALES		COMISIONES				
		DEL EXTERIOR		INTERESES BANCARIOS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
			DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PERDIDAS				
		DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
			DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
	(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corriente	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043295		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	776	
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	
DEL EXTERIOR		418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785
DEL EXTERIOR		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS		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 COSTOS	793	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	796	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	87,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	87,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	—				
Cuentas y Documentos por Pagar Provenientes de Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	
DEL EXTERIOR		444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	
DEL EXTERIOR		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	
DEL EXTERIOR		448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
Cuentas y Documentos por Pagar Provenientes de Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
DEL EXTERIOR		450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	
DEL EXTERIOR		452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	
OTROS PASIVOS		461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	+	
TOTAL DEL PASIVO		462	+	87,20	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	
PATRIMONIO NETO		463	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	+	2000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	
RESERVA LEGAL		467	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	
OTRAS RESERVAS		468	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	567,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	(-)	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	+	2367,66	PAGO PREVIO (informativo)	837	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	+	1012,90				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897						
INTERÉS POR MORA		902						
MULTA		903						
TOTAL PAGADO		904						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No		910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	
USD		913	USD	914	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 CONTADOR				
Cédula de Identidad o No de Pasaporte				RUC No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768607200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2