



2

FORMULARIO ÚNICO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANSES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0037023			
REGLAMENTO DE INVENTARIOS	LOCALES	311	+	501,98	GASTOS DE VIAJE	771	+		
	DEL EXTERIOR	411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	715	+	916,45	
REGLAMENTO DE AMORTIZACIONES	LOCALES	411	+		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	781	+		
	DEL EXTERIOR	412	+		ACELERADA	781	+		
REGLAMENTO DE PAGOS POR OTROS BIENES	RELACIONADOS	LOCALES	413	+		NO ACELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		AMORTIZACIONES	782	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+		SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	1,394,06
		DEL EXTERIOR	416	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	283,65
					PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	705,51	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				417	+			46,258,48	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				418	+			10,123,68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				419	+			56,382,16	
CRÉDITO A MUTUO				420	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				421	+				
PROVISIONES				422	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				423	=	6,107,79			
PASIVO LARGO PLAZO				424	=				
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
REGLAMENTO DE INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	425	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	=	2,198,26
		DEL EXTERIOR	426	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	=	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	427	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	428	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(-)	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+		campo 808	815	(-)	
		DEL EXTERIOR	430	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	(-)	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+		campo 609+810+811+812	817	(-)	
		DEL EXTERIOR	432	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	2,000,00
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	+	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		Fórmula ((B12x15%)+(B13-818)x15%)	822	+	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DEL LEASADO	826	(-)	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES POR INCAPACIDAD	827	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+			828	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+				
CRÉDITO A MUTUO				444	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+			4,198,26	
OTRAS PROVISIONES				448	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=				
PASIVOS DIFERIDOS				450	+				
OTROS PASIVOS				451	+				
TOTAL DEL PASIVO				452	=	6,107,79			
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
				SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO					
				IMPUESTO PROVISIONAL					
				PAGO PREVIO (Informativo)					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
				INTERÉS POR MORA					
				MULTA					
				TOTAL IMPUESTOS					
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
				MEDIANTE COMPENSACIONES					
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
				DETALLE DE COMPENSACIONES					
				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.)					
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
				FIRMA CONTADOR					
				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
				RUC No.					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 21 MAYO 2010  
 OPERADOR 7  
 QUITO