

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 179016147001 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSA S.A. EXPEDIENTE: 1015 2

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+						013	+
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+						014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								(011+012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
VO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	
BANCOS					311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
RESERVAS CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		313	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+			
AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		611	+			
Cuentas Incoobrables					321	-		DEL EXTERIOR	612	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (IVA)					322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)					323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (MATERIA PRIMA)					324	+			609	=	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (PRODUCTOS EN PROCESO)					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (MATERIALES)					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN)					327	+		COSTOS Y GASTOS			
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (HERRAMIENTAS Y BORROS)					328	+		COSTO			
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (PAGADOS POR ANTICIPADO)					329	+		GASTO			
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVOS CORRIENTES)					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO CORRIENTE)					331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO FIJO)					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					333	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO	705	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					335	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					336	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					337	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					338	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					339	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					340	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					342	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					343	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					344	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					345	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					346	+		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					347	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					348	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					349	+		COMBUSTIBLES	720	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					350	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					351	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					352	+		TRANSPORTE	723	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					353	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					354	+		PARA DESAHUCIO	725	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					355	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					356	+		OTRAS PROVISIONES	727	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					357	+		LOCAL	728	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					358	+		DEL EXTERIOR	729	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					359	+		LOCAL	730	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					360	+		DEL EXTERIOR	731	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					361	+		LOCAL	732	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					362	+		DEL EXTERIOR	733	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					363	+		LOCAL	734	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					364	+		DEL EXTERIOR	735	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					365	+		LOCAL	736	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					366	+		DEL EXTERIOR	737	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					367	+		LOCAL	738	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					368	+		DEL EXTERIOR	739	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					369	+		LOCAL	740	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					370	+		DEL EXTERIOR	741	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					371	+		LOCAL	742	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					372	+		DEL EXTERIOR	743	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					373	+		LOCAL	744	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					374	+		DEL EXTERIOR	745	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					375	+		LOCAL	746	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					376	+		DEL EXTERIOR	747	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					377	+		LOCAL	748	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					378	+		DEL EXTERIOR	749	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					379	+		LOCAL	750	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					380	+		DEL EXTERIOR	751	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					381	+		LOCAL	752	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					382	+		DEL EXTERIOR	753	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					383	+		LOCAL	754	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					384	+		DEL EXTERIOR	755	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					385	+		LOCAL	756	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					386	+		DEL EXTERIOR	757	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					387	+		LOCAL	758	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					388	+		DEL EXTERIOR	759	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					389	+		LOCAL	760	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					390	+		DEL EXTERIOR	761	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					391	+		LOCAL	762	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					392	+		DEL EXTERIOR	763	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					393	+		LOCAL	764	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					394	+		DEL EXTERIOR	765	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					395	+		LOCAL	766	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					396	+		DEL EXTERIOR	767	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					397	+		LOCAL	768	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					398	+		DEL EXTERIOR	769	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					399	+		LOCAL	770	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					400	+		DEL EXTERIOR	771	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					401	+		LOCAL	772	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					402	+		DEL EXTERIOR	773	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					403	+		LOCAL	774	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					404	+		DEL EXTERIOR	775	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					405	+		LOCAL	776	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					406	+		DEL EXTERIOR	777	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					407	+		LOCAL	778	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					408	+		DEL EXTERIOR	779	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					409	+		LOCAL	780	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					410	+		DEL EXTERIOR	781	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					411	+		LOCAL	782	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					412	+		DEL EXTERIOR	783	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					413	+		LOCAL	784	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					414	+		DEL EXTERIOR	785	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					415	+		LOCAL	786	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					416	+		DEL EXTERIOR	787	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					417	+		LOCAL	788	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					418	+		DEL EXTERIOR	789	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					419	+		LOCAL	790	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					420	+		DEL EXTERIOR	791	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					421	+		LOCAL	792	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					422	+		DEL EXTERIOR	793	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					423	+		LOCAL	794	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					424	+		DEL EXTERIOR	795	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					425	+		LOCAL	796	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					426	+		DEL EXTERIOR	797	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					427	+		LOCAL	798	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					428	+		DEL EXTERIOR	799	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					429	+		LOCAL	800	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					430	+		DEL EXTERIOR	801	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					431	+		LOCAL	802	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					432	+		DEL EXTERIOR	803	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					433	+		LOCAL	804	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					434	+		DEL EXTERIOR	805	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					435	+		LOCAL	806	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					436	+		DEL EXTERIOR	807	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					437	+		LOCAL	808	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					438	+		DEL EXTERIOR	809	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					439	+		LOCAL	810	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					440	+		DEL EXTERIOR	811	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					441	+		LOCAL	812	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					442	+		DEL EXTERIOR	813	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					443	+		LOCAL	814	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					444	+		DEL EXTERIOR	815	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					445	+		LOCAL	816	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					446	+		DEL EXTERIOR	817	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					447	+		LOCAL	818	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					448	+		DEL EXTERIOR	819	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					449	+		LOCAL	820	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					450	+		DEL EXTERIOR	821	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					451	+		LOCAL	822	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					452	+		DEL EXTERIOR	823	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					453	+		LOCAL	824	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					454	+		DEL EXTERIOR	825	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					455	+		LOCAL	826	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					456	+		DEL EXTERIOR	827	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					457	+		LOCAL	828	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					458	+		DEL EXTERIOR	829	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					459	+		LOCAL	830	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					460	+		DEL EXTERIOR	831	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					461	+		LOCAL	832	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					462	+		DEL EXTERIOR	833	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					463	+		LOCAL	834	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					464	+		DEL EXTERIOR	835	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO DIFERIDO)					465	+		LOCAL	836	+	
IMPORTE A FAVOR DEL SUJETO (ACTIVO											



FORMULARIO
101

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

No. 30 0017419

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	
CRÉDITO MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+813+814+815+816)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	+	9,118,66	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	5,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑÍAS	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 + 0	859	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+			
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	+	6,000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	9,118,66	PAGO PREVIO (informativo)		880	+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+				
INTERÉS POR MORA		903	+				
MULTA		904	+				
TOTAL PAGADO		906	+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Razón No.		918	Razón No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Nombre: <u>Jose D. Guevarra F.</u>		Nombre: <u>Haroldo Correa</u>	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>109103383263</u>		RUC No.: <u>11441111111111111111</u>	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-045 011073 0