



FORMULARIO 101

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

No. 50 0271620

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
500271619

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1792176970001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Accionelnetecsa Ltda

EXPEDIENTE 161862

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911+912-913-914)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CASH, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DEPOSITOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	914	-	REVENIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	37.680,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	916	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	918	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	81.139,98	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	920	-	DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 901 AL 912			
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. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				<b>COSTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>GASTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES, ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINERÍA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS BIENES FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHLICHO			
CUENTAS Y DEPOSITOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	921	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	922	-	COMISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	923	-	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	924	-	RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	925	NO RELACIONADOS			
	DEL EXTERIOR	926	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	927	-	OTRAS PERDIDAS			
	DEL EXTERIOR	928	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	931	46.506,15				
	DEL EXTERIOR	932	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	933	74.240,14				
	DEL EXTERIOR	934	-				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
  
 29-ABR. 2010
   
**OPERADOR 3**
  
**QUITO**



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

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

No. **500271620**

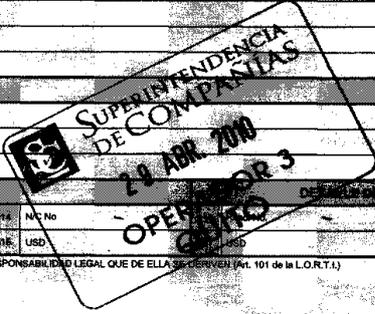
PRESTACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	418	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	22,19
PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL EXTERIOR	419	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTACIONES DE SERVICIOS LOCALES	417	-	78.542,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	-	782	-	226,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL EXTERIOR	418	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR CORRIENTE	421	-	4.789,81	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS POR PAGAR CORRIENTE	422	-	69.481,64	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788	-	9.828,63
INVERSIÓN A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	17.111,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	-	9.776,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	11.956,53	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	692,10
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	-	TOTAL COSTOS	797	-	5.472.265,9	798	-	-
CREDITO A MUTUO	426	-	-	TOTAL GASTOS	799	-	-	800	-	115.520,31
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	-	-	800	-	5.887.786,21
PROVISIONES	428	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-	795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	503.062,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	-	797	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	430	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	-	799	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799<0	-	-	801	-	79.710,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	-	-	802	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	812	(-)	11.956,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	-	814	(-)	-
PRESTACIONES DE SERVICIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	-	816	(-)	-
PRESTACIONES DE SERVICIOS LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(+)	-	818	(+)	692,10
PRESTACIONES DE SERVICIOS DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(+)	-	820	(+)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(+)	-	822	(+)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS POR PAGAR LARGO PLAZO	450	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMA (B12x15%)+(B13-B16)(15%)	823	(+)	-	824	(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	-	826	(-)	-
CREDITO A MUTUO	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	-	828	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(+)	-	830	(+)	-
PROVISIONES PARA JURILICACIÓN PATRONAL	454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)	-	832	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)	-	834	(-)	-
OTRAS PROVISIONES	456	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	-	-	836	-	68.445,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	-	-	PERDIDA	837	-	-	838	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	458	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	-	-	840	-	-
OTROS PASIVOS	459	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	-	843	-	-
TOTAL DEL PASIVO	460	-	503.062,43	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	-	-	845	-	17.111,44

PATRIMONIO NETO				(+) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	-	852	(+)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	93.730,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	-	854	(-)	19.861,50
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	-	856	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	-	858	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	-	860	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	-	862	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856>0	-	-	849	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	-	-	850	-	5.750,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	(+)	50.642,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-	-	880	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	513	(-)	-	PAGO PREVIO (informativo)	880	-	-	881	-	-
IMPUESTO PATRIMONIO NETO	514	-	144.372,23							
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	515	-	647.434,66							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	885	USD	-	MULTA	886	USD	-

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	862	-
INTERÉS POR MOROSIDAD	863	-	-
MULTA	864	-	-
CAPITAL PAGADO	865	-	-
DEBITO EN EFECTIVO	866	USD	-
DEBITO EN COMPENSACIONES	867	USD	-
DEBITO EN NOTAS DE CREDITO	868	USD	-



DETALLE DE COMPENSACIONES									
N° No.	USD	N° No.	USD	N° No.	USD	N° No.	USD	N° No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Calle de Identificación o No. de Pasaporte: *[Dirección]*  
RUC No. *[RUC]*



FORMULARIO 101

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

No. 50 0271619

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1798176972

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: Aceiteles C. Ltda

EXEDIENTE: 161662

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	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
Caja, Bancos	311	27.680,60	10.656.831,10		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		
			10.945,00		
Cuentas de cobros por cobrar corrientes	RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS		
	NO RELACIONADOS	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			INGRESOS POR RENTAS LOCALES		
			DE EMPRESAS PÚBLICAS		
			DE EMPRESAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			OTRAS RENTAS EXENTAS		
			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
			SUMAR DEL 001 AL 012		
			26.637.761,10		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

IMPUESTO TRIBUTARIO A LA RENTA DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 - 57.111,66

IMPUESTO TRIBUTARIO A LA RENTA DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 - 19.861,50

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 - 120.507,70

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 - 638.929,13

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 -

MUEBLES Y ENSERES 343 - 9.185,93

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 - 9.810,93

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 -

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 10.491,39

TERRENOS 349 -

OBRAS EN PROCESO 350 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 - 8.505,51

**ACTIVO DERECHO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 -

OTROS ACTIVOS DERECHOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)

**TOTAL ACTIVO DERECHO** 379 -

**ACTIVO LARGO PLAZO**

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 -

OTRAS 382 -

Cuentas de cobros por cobrar largo plazo

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 388 -

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 389 -

**TOTAL DEL PASIVO** 390 - 147.424,64

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar corrientes

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

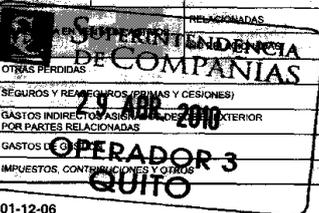
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**



RESERVACIONES O INDETERMINACIONES FISCALITARIAS (INFORMATIVO)	LOCALES	416		GASTOS DE MAJE	776		776	2.19
	DEL EXTERIOR	418		MA QUE BE CARGA AL COSTO O GASTO	778		780	
RESERVACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	77.597,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782	228,00
	DEL EXTERIOR	419		ACCELERADA	783		784	
				NO ACCELERADA	785		786	
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	LOCALES	414	4.788,81	AMORTIZACIONES	787		788	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	789		790	2.982,82
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	LOCALES	421	69.461,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792	9.776,72
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793		794	692,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	17.111,44	TOTAL GASTOS	795	2.412.559		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	11.956,53	TOTAL GASTOS	796		797	115.503,1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL GASTOS Y GASTOS	798		799	588.045,10
CREDITO A MUTUO		426						
OBLIGACIONES EMISORAS CORTO PLAZO		427						
PROVISIONES		428						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	502.117,91					

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		802	79.710,0
		DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	803		804	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805		806	11.956,53
		DEL EXTERIOR	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807		808	
OBLIGACIONES OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809		810	
		DEL EXTERIOR	446	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811		812	692,10
		DEL EXTERIOR	447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813		814	
RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	RELACIONADOS	LOCALES	448	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		816	
		DEL EXTERIOR	449	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817		818	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	Formula: (B12x15%)+(B13-B10)x15%	819		820	
		DEL EXTERIOR	451	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821		822	
		DEL EXTERIOR	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823		824	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825		826	
CREDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827		828	
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829		830	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456						
PROVISIONES PARA DESVALUACION		457		UTILIDAD GRAVABLE	831		832	68.445,71
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA	833		834	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835		836	
PASIVOS DIFERIDOS		460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837		838	
OTROS PASIVOS		461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839		840	17.111,44
TOTAL DEL PASIVO		462	502.117,91	(-) ANTICIPO PAGADO	841		842	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843		844	11.956,50
CAPITAL SUSCRITO Y ADECUADO		463	94.674,52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845		846	
(-) CAP SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847		848	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		465		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849		850	
RESERVA LEGAL		466		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	851		852	
OTRAS RESERVAS		467		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853		854	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855		856	5.750,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	50.642,23					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		471		ANTICIPO PROXIMO AÑO	857		858	
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	148.316,75	PAGO PREVIO (informativo)	859		860	
OTROS PASIVOS		473	647.434,64					

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	588.045,10				
INTERES POR MONEDA					
MULTA					
IMPUESTO PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE BILLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Nombre: *Javier R. Torres* Firma: *[Firma]*  
 Cédula de Identificación y No. de Pasaporte: *117136270*  
 Copia 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798

