

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792499953001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUADOR C.A. LTDA 203 EXPEDIENTE 162708

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)			015	=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	641.00						
CAJA, BANCOS					311	+	725.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS					603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	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	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+						
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES					610	+							
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR					611	+							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+		TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	641.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	12.50											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		COSTO			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	737.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)							
ACTIVO FIJO																		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+							
MUEBLES Y ENSERES					343	+	250.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	1200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)							
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	247.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)							
TERRENOS					349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+				
OBRAS EN PROCESO					350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS					359	=	1202.11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		COMBUSTIBLES		729	+		730	+				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+				
ACTIVO LARGO PLAZO																		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+		COMISIONES		733	+		734	+				
	OTRAS				382	+		INTERESES BANCARIOS		735	+		736	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+				
		DEL EXTERIOR	384	+				PARA DESAHUCIO		739	+		740	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES		LOCAL		745	+		746	+				
		DEL EXTERIOR	388	+				DEL EXTERIOR		747	+		748	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS		LOCAL		749	+		750	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				DEL EXTERIOR		751	+		752	+				
		LOCALES	391	+				LOCAL		753	+		754	+				
		DEL EXTERIOR	392	+				DEL EXTERIOR		755	+		756	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL	757	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+				NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	759	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=						LOCAL	761	+				
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	399	=	1939.61			DEL EXTERIOR		763	+				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0276705			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	247.89
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS 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	+	238.63
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	12.95	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	9.14	TOTAL GASTOS	798	=	584.08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	584.08
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	1078.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
			446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
			448	+					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	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	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR			
EVALPA ALMEIDA FRANKLIN DAVID						NOMBRE:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.			
1214349544						1712062189 0 0 1			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

UERA

10311615230110 15:29:45 2010/04/30
ON Impuestos S.R.L. INCAUITO
0.47 SERVIPAGOS
Sticker: 361850032966

