

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062955	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792210136001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Servicios de Transporte 701114 SA		203 EXPEDIENTE 163435	
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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		016 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 800,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			313 +		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
DEL EXTERIOR			315 +		
NO RELACIONADOS			316 +		
DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS			319 +		
NO RELACIONADOS			320 +		
DEL EXTERIOR			321 (-)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +		
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 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 = 800,00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			359 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			723 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			724 +		
OTRAS			725 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			726 +		
RELACIONADOS LOCALES			727 +		
DEL EXTERIOR			728 +		
NO RELACIONADOS			729 +		
DEL EXTERIOR			730 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			731 +		
RELACIONADOS LOCALES			732 +		
DEL EXTERIOR			733 +		
NO RELACIONADOS			734 +		
DEL EXTERIOR			735 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			736 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			737 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			739 =		
TOTAL DEL ACTIVO			338+359+379+739 800,00		
PASIVO			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			421 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			422 =		
TOTAL DEL PASIVO			423 =		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			415 +		
RELACIONADOS LOCALES			416 +		
DEL EXTERIOR			417 +		
NO RELACIONADOS			418 +		
DEL EXTERIOR			419 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			420 (-)		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0062955		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE		777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES		785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
		NO RELACIONADOS	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		797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	=	
CRÉDITO A MUTUO			429	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	=
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+
		NO RELACIONADOS	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	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA			824	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		PAGO PREVIO (informativo)			880	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		697	USD			INTERÉS		698	USD	
						MULTA		699	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		902	+	
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								909	=	
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										
908		N/C No				912		N/C No		
909		USD				913		USD		
DETALLE DE COMPENSACIONES										
914		N/C No				918		Resol No.		
915		USD				919		USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EN ESTE CASO CORRESPONDE A LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR				
NOMBRE		Luis Arigola Gonzalez				NOMBRE		Edison Delacruz		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		17034972719				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1705594321001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06