



FORMULARIO 101

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

No. 500274597

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102. AÑO **2010**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001. RUC **179122109381001**

202. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIALIZADORA**

203. EXPEDIENTE **163942**

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				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321 (-)	DE OTRAS LOCALES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322 +	DEL EXTERIOR					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 +	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	600 =
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326 +						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327 +						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328 +						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329 +						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 +						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331 =	450,00					
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MADURNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO	351 =		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		COMBUSTIBLES				
OTRAS	382 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	384 +	TRANSPORTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	386 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	388 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES	389 +	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	390 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	RELACIONADOS	LOCALES	391 +	COMISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	392 +	INTERESES BANCARIOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	393 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	394 +	RELACIONADOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	395 +	NO RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	396 +	LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	397 +	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	398 +	LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	399 +	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	400 +	RELACIONADAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	401 +	NO RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	402 +	OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	403 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	404 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	405 +	GASTOS DE GESTIÓN			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	406 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	RELACIONADOS	LOCALES	407 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	408 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	409 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	410 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	411 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	412 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	413 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	414 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	415 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	416 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	417 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	418 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	419 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	420 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	421 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	422 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	423 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	424 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	425 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	426 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	427 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	428 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	429 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	430 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	431 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	432 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	433 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	434 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	435 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	436 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	437 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	438 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	439 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	440 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	441 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	442 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	443 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	444 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	445 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	447 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	448 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	449 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	450 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	451 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	452 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	453 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	454 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	455 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	456 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	457 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	458 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	459 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	460 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	461 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	462 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	463 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	464 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	465 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	466 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	467 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	468 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	469 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	470 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	471 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	472 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	473 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	474 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	475 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	476 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	477 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	478 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	479 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	480 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	481 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	482 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	483 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	484 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	485 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	486 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	487 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	488 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	489 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	490 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	491 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	492 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	493 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	494 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	495 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	496 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	497 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	498 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	499 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	500 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	501 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	502 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	503 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	504 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	505 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	506 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	507 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	508 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	509 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	510 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	511 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	512 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	513 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	514 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	515 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	516 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	517 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	518 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	519 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	520 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	521 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	522 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	523 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	524 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	525 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	526 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	527 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	528 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	529 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	530 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	531 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	532 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	533 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	534 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	535 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	536 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	537 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	538 +					
	RELACIONADOS	LOCALES	539 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS							



FORMULARIO 101

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

No. **500274597**

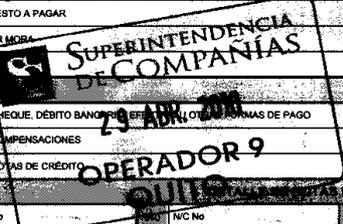
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +
		DEL EXTERIOR	418 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		ACELERADA	781 +		782 +
		DEL EXTERIOR	418 +		NO ACELERADA	783 +		784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +		AMORTIZACIONES	785 +		786 +
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +		788 +
		LOCALES	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 +		791 +
		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			788 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	796 =
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 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-796 > 0		801 =
		DEL EXTERIOR	442 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-796 < 0		802 =
		NO RELACIONADOS	443 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)
		DEL EXTERIOR	444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		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	449 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)+(813-816)x(15%)		817 +
		DEL EXTERIOR	450 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)
		NO RELACIONADOS	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 A MUTUO			454 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		UTILIDAD GRAVABLE			829 =
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		PÉRDIDA			830 =
OTRAS PROVISIONES			458 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460 =		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842
PASIVOS DIFERIDOS			459 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			840 =
OTROS PASIVOS			460 +		(-) ANTICIPO PAGADO			851 (-)
TOTAL DEL PASIVO			430+433+479+438		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856 (-)
PATRIMONIO NETO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		850 =
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	430,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		849 =
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879 =
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +		PAGO PREVIO (informativo)			890
RESERVA LEGAL			507 +					
OTRAS RESERVAS			509 +					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			500 =	430,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			490+500	500 =	430,00			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 903 +
INTERÉS POR MORA	903 +
MULTA	904 +
TOTAL	906 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ETC.	906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD



DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rescd No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919

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: _____