



FORMULARIO 101

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

No.

004078

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1191731100001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TURÍSTICOS CORETUE (C.A.)

203 EXPEDIENTE 201715

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	311	+	420.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
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	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	420.00					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-					
COMBUSTIBLES	729	+	-					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-					
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-					
TRANSPORTE	735	+	-					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-					
PARA DESAHUCIO	739	+	-					
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-					
PARA PROVISIONES	743	+	-					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-					
DEL EXTERIOR	747	+	-					
LOCAL	749	+	-					
DEL EXTERIOR	751	+	-					
LOCAL	753	+	-					
DEL EXTERIOR	755	+	-					
LOCAL	757	+	-					
DEL EXTERIOR	759	+	-					
LOCAL	761	+	-					
DEL EXTERIOR	763	+	-					
RELACIONADAS	765	+	-					
NO RELACIONADAS	767	+	-					
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-					
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-					
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	420.00					
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	-					
RELACIONADOS	412	+	-					
NO RELACIONADOS	413	+	-					
DEL EXTERIOR	414	+	-					

7 ABR 2019



FORMULARIO 101

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

No.

00437 8

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

<table border="1"> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>419</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>785</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>786</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>420</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>787</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>788</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>421</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>789</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>790</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>422</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>791</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>792</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> </table>	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	<table border="1"> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</td> <td>423</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>TOTAL COSTOS</td> <td>797</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</td> <td>424</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>798</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>425</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td>799</td> <td>=</td> <td>(797+798)</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A MUTUO</td> <td>426</td> <td>+</td> <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO</td> <td>427</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>794</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES</td> <td>428</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>795</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>439</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>796</td> </tr> </table>	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	799	=	(797+798)	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	439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796																																																																																																																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---																																																																																																																																																																																																																																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	799	=	(797+798)																																																																																																																																																																																																																																					
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	439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>441</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>699-799>0</td> <td>801</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>442</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>699-799<0</td> <td>802</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>443</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td>811</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>444</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>campo 608</td> <td>812</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO</td> <td>LOCALES</td> <td>445</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>campo 609+610+611+612</td> <td>813</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>446</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td>814</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</td> <td>LOCALES</td> <td>447</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>815</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>448</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>816</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>449</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</td> <td>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</td> <td>817</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>450</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>818</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>451</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>819</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>452</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>820</td> <td>+</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td></td> <td></td> <td>453</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>821</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO A MUTUO</td> <td></td> <td></td> <td>454</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>822</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td>455</td> <td>+</td> <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td></td> <td></td> <td>456</td> <td>+</td> <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES PARA DESAHUCIO</td> <td></td> <td></td> <td>457</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>829</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>OTRAS PROVISIONES</td> <td></td> <td></td> <td>458</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>PÉRDIDA</td> <td></td> <td>839</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td>469</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td></td> <td>841</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>PASIVOS DIFERIDOS</td> <td></td> <td></td> <td>479</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>842</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS</td> <td></td> <td></td> <td>489</td> <td>+</td> <td>---</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td>849</td> <td>=</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO</td> <td>439+469+479+489</td> <td></td> <td>499</td> <td>=</td> <td>---</td> <td>(-) ANTICIPO PAGADO</td> <td></td> <td>851</td> <td>(-)</td> <td>---</td> </tr> </table>	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	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	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	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 A 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		839	=	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---	OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---	TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---
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	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	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	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 A 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		839	=	---																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---																																																																																																																																																																																																																																		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	---	420 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---		
RESERVA LEGAL	507	+	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS	509	+	---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	---	420 00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	=	420 00	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA									903	+	---	
MULTA									904	+	---	
TOTAL PAGADO									899	=	---	
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.	---	918	Resol. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ELVID FERRIBÉ MORALES ROSALES

NOMBRE: BERNARDI SOTO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170431084211

199 RUC No.: 1101637516001

COPIA 3: 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

IMPUESTOS Y ASESORIA CONTABLE

BY (BO) (C.P.) (P.R.)

0.03

SEÑALAS

00000000000000000000