

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0050087	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2003		RUC 0190362051001		EXPEDIENTE 202360	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSACCIONES C.A. LTDA.			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		915 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 + -	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO SOCIAL (INFORMATIVO)		915 + -			
ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO Y RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		915 + -	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		914 + -	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		913 + -	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		912 + -	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		911 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		910 + -	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		909 + -	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908 + -	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		907 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES		906 + -	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		905 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		904 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		RENTAS DEL ACTIVO Fijo		903 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		902 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		901 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400.00			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS		MATERIALES			
RELACIONADOS LOCALES		PARA JUBILACIÓN			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PARA PENSIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES		PARA OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
PASIVO		RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - 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

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

Valor:\$1.00000 DADA:0011 REF:4033810 Com:0.75 E