

No. 30 0005498

DECLASS # ACR-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

REF ID: A66666

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

25160

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	311	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	314	OTRAS RENTAS GRAVADAS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DEL EXTERIOR	316	DE RECURSOS PÚBLICOS		DE OTRAS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		DEL EXTERIOR	318	TOTAL INGRESOS		SUMAS DEL 001 AL 012	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319				
		DEL EXTERIOR	320				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁMITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		301	INVERSIONES			
	OTRAS		302	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
		DEL EXTERIOR	304	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
		DEL EXTERIOR	306	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	COMBUSTIBLES			
		DEL EXTERIOR	308	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	SUMINISTROS Y MATERIALES			
		DEL EXTERIOR	310	TRANSPORTE			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS			
		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CENONES)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2012 550 8110. 1700710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2009-0796 A 01-12-09

No. 30 0005498

DECLASSIFICATION AUTHORITY

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE PAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	631,27
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	3261,69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	642,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	462,04
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.053,68	TOTAL GASTOS	795	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				796	=	36.404,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS				797	=	36.404,33
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				798	=	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2.699,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				800	=	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	23.595,67		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	200.000,00	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3.919,03		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x18%) + (813-810)x18%		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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 ENTIDADES LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	27.414,70		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	300.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	27.414,70		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	6.953,68		
TOTAL DEL PASIVO			429+459+470+480	=	302.699,48	(-) ANTICIPO PAGADO		844	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	4.800,00		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	(-)	-		
(-) CAP.SUB												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de contributivos)[illegible]**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** (Fuente de información al pago en declaraciones censales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-007	000	+	2053,68
INTERÉS POR MORA		000	+	-
MULTA		000	+	-
TOTAL PAGADO		000	+	2053,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		000	USD	2053,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		000	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		000	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	NIC No	910	NIC No	915	NIC No	920	Resort No.	925	Resort No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	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.U.)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FINA CONTINUED

NOMBRE: XAJEN FUGO										NOMBRE: [REDACTED]									
199 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte 0011990762										199 RUC No. 0300319057001									

COPIA 2: PARTE 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2913 839 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08