

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4		100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
AÑO 2003		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 01900140696001		EXPEDIENTE 39191	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EXPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 65,90					
INVERSIONES CORRIENTES					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR					
DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 33,60 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99,50					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MATERIALES					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJO					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DESAHUCIO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
RELACIONADOS LOCALES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
99,50					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
99,50					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CSESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
353,50					

LOCALES	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES	ACELERADA		
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA		
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			153,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			153,50
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x15x15%)		
	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHÚCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	360,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
RESERVA LEGAL	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
OTRAS RESERVAS	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(+) PERÍODA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	301,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 153,50		
	99,50		
	99,50		
	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 250-897			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	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			
Ricardo Basabana			
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1091003131519171			
RUC No. 1011019121011660001			
Sello de la Superintendencia de Compañías			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 170071127001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2008-0798 A 01-12-2008