



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0007226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

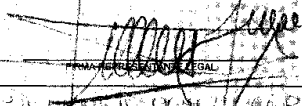
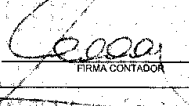
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	82.37	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-		
CAJA, BANCOS				311	+	82.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	55 676.59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	39.54	TOTAL INGRESOS		613	=	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	21.22	SUMAR DEL 601 AL 612		613	=	-	
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	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	56 176.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	-	
ACTIVO FIJO							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
NAVE, YAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	PREMIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	-	
TERRENOS				349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				349	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	FUELOS		729	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	TRANSPORTE		735	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA DESAHUCIO		739	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		+	-	PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-	
		382		+	-		OTRAS PROVISIONES		743	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-		
		DEL EXTERIOR	364	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-		COMISIONES	LOCAL	749	+	-	
		DEL EXTERIOR	366	+	-			DEL EXTERIOR	751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-		
		DEL EXTERIOR	368	+	-		DEL EXTERIOR	755	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	
		DEL EXTERIOR	370	+	-			DEL EXTERIOR	759	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	-	NO RELACIONADOS		LOCAL	761	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				372	+	-			DEL EXTERIOR	763	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				372	=	-			RELACIONADAS	765	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				333+368+379+387	=	56 176.04	PERDIDA DE ACTIVOS		767	+	-	
PASIVO							OTRAS PERDIDAS		769	+	-	
PASIVO CORRIENTE							SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2 024.55	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	GASTOS INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		773	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-			GASTOS DE GESTIÓN		775	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-					776	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-					776	+	-

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VUELO	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416 <td>+ <td>NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>779 <td>+ <td>780 <td>+ </td></td></td></td></td>	+ <td>NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>779 <td>+ <td>780 <td>+ </td></td></td></td>	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 <td>+ <td>780 <td>+ </td></td></td>	+ <td>780 <td>+ </td></td>	780 <td>+ </td>	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 <td>+ <td>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>781 <td>+ <td>782 <td>+ </td></td></td></td></td>	+ <td>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>781 <td>+ <td>782 <td>+ </td></td></td></td>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 <td>+ <td>782 <td>+ </td></td></td>	+ <td>782 <td>+ </td></td>	782 <td>+ </td>	+
		DEL EXTERIOR	418 <td>+ <td>NO ACCELERADA</td> <td>783 <td>+ <td>784 <td>+ </td></td></td></td></td>	+ <td>NO ACCELERADA</td> <td>783 <td>+ <td>784 <td>+ </td></td></td></td>	NO ACCELERADA	783 <td>+ <td>784 <td>+ </td></td></td>	+ <td>784 <td>+ </td></td>	784 <td>+ </td>	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 <td>+ <td>AMORTIZACIONES</td> <td>785 <td>+ <td>786 <td>+ </td></td></td></td></td>	+ <td>AMORTIZACIONES</td> <td>785 <td>+ <td>786 <td>+ </td></td></td></td>	AMORTIZACIONES	785 <td>+ <td>786 <td>+ </td></td></td>	+ <td>786 <td>+ </td></td>	786 <td>+ </td>	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 <td>+ <td>SERVICIOS PUBLICOS</td> <td>787 <td>+ <td>788 <td>+ </td></td></td></td></td>	+ <td>SERVICIOS PUBLICOS</td> <td>787 <td>+ <td>788 <td>+ </td></td></td></td>	SERVICIOS PUBLICOS	787 <td>+ <td>788 <td>+ </td></td></td>	+ <td>788 <td>+ </td></td>	788 <td>+ </td>	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 <td>+ <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>789 <td>+ <td>790 <td>+ </td></td></td></td></td>	+ <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>789 <td>+ <td>790 <td>+ </td></td></td></td>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 <td>+ <td>790 <td>+ </td></td></td>	+ <td>790 <td>+ </td></td>	790 <td>+ </td>	+
		DEL EXTERIOR	422 <td>+ <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>791 <td>+ <td>792 <td>+ </td></td></td></td></td>	+ <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>791 <td>+ <td>792 <td>+ </td></td></td></td>	PAGOS POR OTROS BIENES	791 <td>+ <td>792 <td>+ </td></td></td>	+ <td>792 <td>+ </td></td>	792 <td>+ </td>	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 <td>+ <td>TOTAL COSTOS</td> <td>797 <td>+ <td></td> <td></td> </td></td></td>	+ <td>TOTAL COSTOS</td> <td>797 <td>+ <td></td> <td></td> </td></td>	TOTAL COSTOS	797 <td>+ <td></td> <td></td> </td>	+ <td></td> <td></td>		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 <td>+ <td>TOTAL GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td>798</td> <td>=</td> </td>	+ <td>TOTAL GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td>798</td> <td>=</td>	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 <td>+ <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td>(797+798)</td> <td>799</td> </td>	+ <td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td>(797+798)</td> <td>799</td>	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CREDITO A MUTUO			426 <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 <td>+ <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>794</td> <td></td> </td>	+ <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>794</td> <td></td>	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428 <td>+ <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>795</td> <td></td> </td>	+ <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>795</td> <td></td>	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 <td>=</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td>796</td> <td></td>	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441 <td>+ <td colspan="4">CONCILIACION TRIBUTARIA</td> </td>	+ <td colspan="4">CONCILIACION TRIBUTARIA</td>	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442 <td>+ <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>699-799+0</td> <td>801</td> <td>=</td> </td>	+ <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>699-799+0</td> <td>801</td> <td>=</td>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=
			LOCALES	443 <td>+ <td>PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>599-799+0</td> <td>803</td> <td>=</td> </td>	+ <td>PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>599-799+0</td> <td>803</td> <td>=</td>	PERDIDA DEL EJERCICIO	599-799+0	803	=
			DEL EXTERIOR	444 <td>+ <td>(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td></td> <td>811</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> <td></td> <td>811</td> <td>(-)</td>	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445 <td>+ <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>campo 608</td> <td>812</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>campo 608</td> <td>812</td> <td>(-)</td>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
			DEL EXTERIOR	446 <td>+ <td>(-) 100% TRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>campo 609+610+611+612</td> <td>813</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) 100% TRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>campo 609+610+611+612</td> <td>813</td> <td>(-)</td>	(-) 100% TRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447 <td>+ <td>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td>814 <td>+</td> </td></td>	+ <td>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td>814 <td>+</td> </td>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 <td>+</td>	+
			DEL EXTERIOR	448 <td>+ <td>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>815 <td>+</td> </td></td>	+ <td>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>815 <td>+</td> </td>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 <td>+</td>	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449 <td>+ <td>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>816 <td>+</td> </td></td>	+ <td>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>816 <td>+</td> </td>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 <td>+</td>	+
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450 <td>+ <td>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812*(15%)-(813-816)*(15%))</td> <td></td> <td>817 <td>+</td> </td></td>	+ <td>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812*(15%)-(813-816)*(15%))</td> <td></td> <td>817 <td>+</td> </td>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812*(15%)-(813-816)*(15%))		817 <td>+</td>	+
			LOCALES	451 <td>+ <td>(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>818</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>818</td> <td>(-)</td>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
			DEL EXTERIOR	452 <td>+ <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>819</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>819</td> <td>(-)</td>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 <td>+ <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>820 <td>+</td> <td></td> </td></td>	+ <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>820 <td>+</td> <td></td> </td>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 <td>+</td> <td></td>	+	
CREDITO A MUTUO			454 <td>+ <td>(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>821</td> <td>(-)</td> <td></td> </td>	+ <td>(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>821</td> <td>(-)</td> <td></td>	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 <td>+ <td>(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>822</td> <td>(-)</td> <td></td> </td>	+ <td>(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>822</td> <td>(-)</td> <td></td>	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456 <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 <td>+ <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>829</td> <td>=</td> </td>	+ <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>829</td> <td>=</td>	UTILIDAD GRAVABLE			829	=
OTRAS PROVISIONES			458 <td>+ <td>PERDIDA</td> <td></td> <td></td> <td>838</td> <td>=</td> </td>	+ <td>PERDIDA</td> <td></td> <td></td> <td>838</td> <td>=</td>	PERDIDA			838	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479 <td>+ <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>842</td> <td>=</td> </td>	+ <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td>842</td> <td>=</td>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
OTROS PASIVOS			499 <td>+ <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td>849</td> <td>=</td> </td>	+ <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td>849</td> <td>=</td>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=
TOTAL PASIVO			439+469+479+489	=	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 <td>+ <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td></td> <td>853</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td></td> <td>853</td> <td>(-)</td>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
(-) CAP SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			508	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505 <td>+ <td>(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>855</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td>855</td> <td>(-)</td>	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL			507 <td>+ <td>(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>856</td> <td>(-)</td> </td>	+ <td>(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td>856</td> <td>(-)</td>	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS			506 <td>+ <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0</td> <td></td> <td>858</td> <td>=</td> </td>	+ <td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td>848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0</td> <td></td> <td>858</td> <td>=</td>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		858	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			

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										899-997	902	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO										999	=		
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 10) DE LA D.T.1)													
 FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL						 FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: _____						NOMBRE: _____							
196 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0709 A 01-12-06



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
INTENDENCIA DE CUENCA

28 APR 2009

Sonia Aguirre Somariva