

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203	EXPEDIENTE
	32814

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE		FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0056512					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	300.00
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	577.63
					NO ACCELERADA						
RELANCIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	200.00
NO RELACIONADOS		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	+	1501.33	TOTAL CONTOS	793	+	71.026.68			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2711.07					794	+	59.357.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---					795	+	136.983.89
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796	+	---
PROVISIONES		428	+	8.000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				797	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	22.612.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798	+	---
PASIVO LARGO PLAZO											
RELANCIONADOS		431	+	---	CONTRIBUCION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	501	+	18.073.79		
NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	502	+	---		
DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		611	(-)	2.711.07		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		612	(-)	---		
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		613	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	---		
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	---		
RELANCIONADOS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	---		
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		617	+	---		
NO RELACIONADOS		441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	---		
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		623	+	15.362.72		
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PERDIDA		624	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		625	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		626	+	---		
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		627	+	3.840.68		
TOTAL PASIVO		452	+	22.612.40	(-) ANTICIPO PAGADO		628	(-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		629	(-)	2.339.33		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		630	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		631	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	1.564.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		632	(-)	---		
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		633	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656-657-0	658	+	1.501.33		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-657-0	659	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515	+	18.073.79							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		516	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		660	+	1.104.87		
TOTAL PATRIMONIO NETO		517	+	10.038.19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		518	+	22.650.59	PAGO PREVIO (Informativo)		661	+	---		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		677	USD	---	INTERES		698	USD	---	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-697	002	+	1.501.33						
INTERES POR MORA			903	+	34.56						
MULTA			904	+	90.08						
TOTAL PAGADO			905	+	1625.97						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			915	USD	1625.97						
MEDIANTE COMPENSACIONES			916	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			917	USD	---						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
918	N/C No	---	919	N/C No	---	920	N/C No	---	921	N/C No	---
922	USD	---	923	USD	---	924	USD	---	925	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 CONTADOR					
NOMBRE: Diego Andrade						NOMBRE: Mayra Encalade					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01 0 2 4 1 1 9 2 3						RUC No.: 0 7 0 3 5 0 6 3 7 8 0 0 1					