

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE 3261

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.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0GER2006-0798 a 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	GASTOS DE VILE	777	778	
		DEL EXTERIOR	418	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	782
		DEL EXTERIOR	418		NO ACELERADA	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	785	786	
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PUBLICOS	787	788	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	790	
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791	792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	797	798	690.908.80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	690.908.80
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLRANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCLIAACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799-0	801	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	1-15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	2-100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	-
		DEL EXTERIOR	446	3-100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	4-GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=
		DEL EXTERIOR	448	5-GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	6-GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=
		DEL EXTERIOR	450	7- PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA (812+5%)+(813+15%)+1		817	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	8-AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES		818	-
		DEL EXTERIOR	452	9-REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	10-AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=
CREDITO A MUTUO			454	11-DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	12-DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD GRAYABLE		829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				PERDIDA		830	=
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAYABLE		842	=
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
OTROS PASIVOS				13-ANTICIPO PLAZO		851	-
TOTAL DEL PASIVO				439+480+479+489		852	-
PATRIMONIO NETO				6-RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				7-RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS		853	-
AYCFAE NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				8-RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	-
APORTE DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				9-CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		855	-
RESERVA LEGAL				10-EXONERACION CON LEYES ESPECIALES		856	-
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
1- PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 < 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
2- PERDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO							6.497.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (informativo)		880	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPOSTO		INTERES		MULTA	
897	USD	898	USD	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

RELACION ATENCION Y PAGOS DE FISCOS (según la información al pago de los valores por pagar)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	639-997	902	
INTERES POR MOROS		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	Recd No	918	Recd No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

_____ **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	FERNANDO E. LUCAS	NOMBRE:	MARCO A. GARCIA
198	Cálculo de identidad o No. de Pasaporte 0 1 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	198	RUC No. 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06