

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
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	+	1.143,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	-	EXPORTACIONES NETAS						603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	115,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+	-						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+	680,00						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608	+	-						
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS						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	+	-	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	680,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	-												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						681		-			
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 ALMACEN						328	+	-	COSTOS Y GASTOS											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+	-												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701	+	-	GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	=	1.258,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						705	(-)	-			
ACTIVO FIJO									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES						343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL						346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						715	+	-	716	+	-
TERRENOS						349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						716	+	-	718	+	-
OBRAS EN PROCESO						350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						718	+	-	720	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS						369	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						721	+	-	722	+	180,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						727	+	-	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+	-	COMBUSTIBLES						728	+	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						731	+	-	732	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						733	+	-	734	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	=	-	TRANSPORTE						735	+	-	736	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO																				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					737	+	-	738	+	-
	OTRAS					382	+	-		PARA DESAHUCIO					739	+	-	740	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAM. DE CANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES								742	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-		OTRAS PROVISIONES					743	+	-	744	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		LOCAL					745	+	-	746	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-		COMISIONES					747	+	-	748	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR					749	+	-	750	+	-			
		DEL EXTERIOR	388	+	-		LOCAL					751	+	-	752	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		DEL EXTERIOR					753	+	-	754	+	-			
		DEL EXTERIOR	390	+	-		LOCAL					755	+	-	756	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS					757	+	-	758	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+	-		NO RELACIONADOS					759	+	-	760	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						397	=	-						761	+	-	762	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO						339+369+379+397	=	1.258,18						763	+	-	764	+	-	
PASIVO									PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					765	+	-	766	+	-	
PASIVO CORRIENTE														767	+	-	768	+	-	
									OTRAS PÉRDIDAS					769	+	-	770	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	46,30	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	-	772	+	-				
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+	-	774	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN								775	+	-				
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	-				
																			120,00	

SRI ... lo hace bien al país ?		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+	ACCELERADA	782	+		
				NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	
CRÉDITO A MUTUO			426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
					46,30			
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
			DEL EXTERIOR	446	+	campo 608	812	
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	
			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	817	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	Formula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815) \times 15\%$	818	
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829		
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA	838		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851		
					46,30			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855		
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856		
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=			11,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	PAGO PREVIO (informativo)	890		
					1,258,28			
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					859-897	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.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <u>Manuel Pantoja</u>				NOMBRE: <u>Susana García</u>				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte <u>0108915534</u>				199 RUC No. <u>020903513001</u>				

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06