

3911

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 102 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 1391730446001 202 MARCO MELO MARMELO S.A.

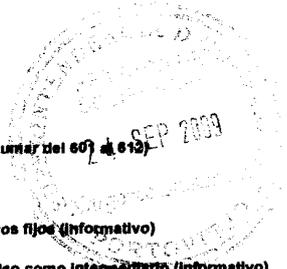
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 230.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 6,285.4	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,760	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 607 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo 701	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,265.5	el sujeto pasivo 702	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,485.5	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,500	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,990	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,456.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	13,518.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,784.45	Del exterior	755	<input type="checkbox"/>
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	3,410.3	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	1,015	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	0			

24 SEP 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value=""/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value=""/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value=""/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value=""/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value=""/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value=""/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value=""/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="4,425.3"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	469	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,425.3"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="17,559.16"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,359.15"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,784.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	Ni
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Vi

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor 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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

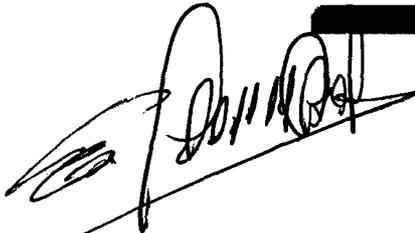
922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870303817148

Fecha Recaudacion: 24/09/2009




70 0058874 ✓

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500215880

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391730446001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARCO MELO NEUMANN EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	230.10			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		82.232.13
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		-
LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
LOCALES	+	6.285.40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		-
LOCALES	+	2750.00	DE OTRAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		-
LOCALES	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-			-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			82.232.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	9265.50	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2485.50	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	28990.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	21456.35	SUUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	26750.00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	13518.95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4980.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	10450.80
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6780.00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	TRANSPORTE	+	2700.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	1810.00
RELACIONADOS			NO RELACIONADOS		
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	1707.15
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	22784.45			-
PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	600.00
LOCALES	+	3410.30	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
LOCALES	+	1015.00			-
DEL EXTERIOR	+	-			-

70 0058874

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		700.00
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		2180.15
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		2119.88
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		7947843
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		7947843
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	+			+		2753.80
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)		413.05
LOCALES	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(1)		
DEL EXTERIOR	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(1)		
LOCALES	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)		
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)		
TRA. DE CIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CREDITO A MUTUO	+		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		2340.75
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		585.19
	=	4425.30	(1) ANTIPO PAGADO	(1)		24.23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)		540.75
(1) CAP.BUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	18589.15	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)		
RESERVA LEGAL	+	17559.15	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)		
OTRAS RESERVAS	+		(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(1)		21.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(1) F. DEL EJERCICIO	(1)			+		81.00
	=	17359.15	PAGO PREVIO (Informativo)	+		21.81
	=	23784.48				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-867	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	US\$	
MEDIANTE COMPENSACIONES	US\$	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	US\$	
N/C No	N/C No	N/C No
Resol No.	Resol No.	Resol No.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304321076 RUC No. 3119100510001

30-062 103120-1