

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19385985

NAC-DGER2008-1938

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

001

S

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19143902

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1381734887001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE REYNA DE MANTA S.A. REYMANTA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

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 <input type="text" value="1,155"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	002 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	005 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	007 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (suma de 001 a 012)	000 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso cambiario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	329 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipo	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="1,155"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
	338 <input type="text" value="1,155"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 0	704	<input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text"/> 0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/> 0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> 0	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/> 0		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/> 0	importaciones de materia prima	708	<input type="text"/> 0		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> 0	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> 0	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/> 0		
Terrenos	349	<input type="text"/> 0	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/> 0		
Obras en proceso	350	<input type="text"/> 0	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	<input type="text"/> 0	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/> 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> 0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/> 0	716	<input type="text"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/> 0	718	<input type="text"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/> 0	720	<input type="text"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> 0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/> 0	722	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/> 0	724	<input type="text"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/> 0	726	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> 0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/> 0	728	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> 0	Combustibles	729	<input type="text"/> 0	730	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/> 0	732	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> 0	Suministros y materiales	733	<input type="text"/> 0	734	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> 0	Transporte	735	<input type="text"/> 0	736	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/> 0	738	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/> 0	740	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> 0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/> 0	744	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/> 0	746	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/> 0	748	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> 0	Comisiones / Local	749	<input type="text"/> 0	750	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> 0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/> 0	752	<input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> 0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> 0	Local	753	<input type="text"/> 0	754	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 388 + 379 + 397)	398	<input type="text"/> 1,155	Del exterior	755	<input type="text"/> 0	756	<input type="text"/> 0
PASIVO			Intereses pasivos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text"/> 0	758	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/> 0	760	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> 0	No relacionados / Local	761	<input type="text"/> 0	762	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> 0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/> 0	764	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/> 0	766	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/> 0	768	<input type="text"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/> 0	770	<input type="text"/> 0
Locales	415	<input type="text"/> 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/> 0	772	<input type="text"/> 0
Del exterior	416	<input type="text"/> 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				776	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	779	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	786	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	789	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	788	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	428	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/>	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	<input type="text"/>	0			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	<input type="text"/>	0							
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 menor a 0)	802	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="text"/>	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>	0			
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	0			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>	0			
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	<input type="text"/>	0							
Pasivos diferidos	473	<input type="text"/>	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text"/>	0			
Otros pasivos	488	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA	838	<input type="text"/>	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 473 + 488)	488	<input type="text"/>	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	<input type="text"/>	0
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text"/>	1,155	Total impuesto causado	848	<input type="text"/>	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text"/>	0	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	<input type="text"/>	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>	0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>	0			



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	812	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="1,155"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	<input type="text" value="1,155"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870281974961
 Fecha Recaudación: 04/07/2009



[Signature]
 Sr. EULIS CEDENO ZAMORA
 GERENTE

[Signature]
 Ing Mary Salvaterra
 CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19143902

NAC-DOER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391734687001

202

COMPañA DE TRANSPORTE REYNA DE MANTA S.A. REYMANTA

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

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

1,155

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)

000

0

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)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,155

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aportación a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	<input type="text" value="1,155"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Impuestos pagados / Locales				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="1,155"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="1,155"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="1,155"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 892

Interés por mora 893

Multas 894

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 898

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896

Mediante Compensaciones 898

Mediante Notas de Crédito 897

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"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="0"/>

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870279752271
 Fecha Recaudación: 24/06/2009


