

No. 30 0004126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2	0	0	1
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

36/3

OPERACIONES SIMILANTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				018	=	-

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO 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				(-) 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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
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 FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES			
	OTRAS						
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	16.054,15		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	25.830,82		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	83.185,24		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	68.298,72		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	13.017,37		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	982,63		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	458,20		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	7.580,37	TOTAL COSTOS	797	=	1.716.429,47		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2.350,85	TOTAL GASTOS			550.605,68		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	2.267.035,15		
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		-		
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	46.349,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		-		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR POR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TERRITORIAL						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	35.672,33		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	5.350,85		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				435	+	742.743,70	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	-	
				436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-	
				438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	+	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	+	-		
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS A Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	A	808	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		814	=	30.321,48	
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	PERDIDA		815	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	742.743,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	=	30.321,48	
OTROS PASIVOS				471	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		818	=	7.580,37	
TOTAL DEL PASIVO				(429+449+470+471)	=	789.093,42	(-) ANTICIPO PAGADO		819	(-)	1.931,46	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	(-)	592,73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		823	(-)	-	
RESERVA LEGAL				504	+	5.292,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	(-)	-	
OTRAS RESERVAS				505	+	73.811,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825-831-832-833-834-835-836-837	=	5.055,94		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				512	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				513	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		838	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				514	+	20.467,00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				515	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		839	=	3.390,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO				516	=	101.970,78						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(449+516)	=	891.064,20	PAGO PREVIO (Informativo)		840	=	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	837	USD	-	Bienes	838	USD	-	LUGAR	839	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	5.055,94
INTERÉS POR MORA											+	-
MULTA											+	-
TOTAL PAGAR												5.055,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		5.055,94
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.	914	Resol No.		
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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: 												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: PAULLO SILVA M. 17/07/1974												
RUC No.: 0706145755001												

2045 16:32:14 04/22/2009 11:11 PM
 CP: 3328 PAGO IMPUESTOS H:
 The District: 101 INFO. A: RENTA Y P
 STICKER NO.: 37-001-009382
 US#0050 04 BANC0 GULLIVERTANO