

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.
RESOLUCIÓN N° MACT-0026-008-0034		INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 IAN		104 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No. Impuesto bajo norma
201 RUC		2007				2
001		2008 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACION				37.787
009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO				
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		901		800,00
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEGORIA		902		-
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		903		10,000,00
OPERACIONES DE EXPEDICIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL		904		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA		905		-
NOTA DEL 001 AL 006		RESERVA DE CAPITAL		906		-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		907		-
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		910		-
310 ACTIVO CORRIENTE		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		911		-
CAJA BANCOS		5.320,00		912		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (minus) de participaciones, impuestos y reservas		913		J. 12.618,40
CTAS + DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (minus) de participaciones, impuestos y reservas		914		-
PROVISIÓN CREDITOS INCORPORABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO		915		23.316,40
CTAS + DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA PASIVO Y PATRIMONIO		916		111.194,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(sumar del 001 al 009)		917		
DEUDOR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		ESTADO DE RESULTADOS		918		
DEUDOR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA ANTES IMPUESTO		600 INGRESOS		919		
DEUDOR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA ANTES IMPUESTO		VENTAS NETAS LOCALES (gravadas con tasa 12%)		920		J. 306.600,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES (gravadas con tasa 0%)		921		200.067,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS		922		-
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. / MÁTICID. EN ALMACÉN		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		923		-
MERCADERÍA EN TRANSITO		RENDEIMIENTOS FINANCIEROS		924		-
INVENTARIO REQUERIDOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS		CTAS RENTAS		925		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		926		-
ABRIGOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES		927		-
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOS (información)		928		-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS		929		J. 1.906.727,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(sumar del 010 al 019)		930		
540 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		931		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		932		58.350,00
TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		933		1.843.465,81
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		934		-
OBRA EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		935		65.320,00
INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		936		-
MUEBLES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		937		-
MAZ. AY. EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		938		-
NAVES, AERODROMOS, BANDEJAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		939		-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		940		-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		941		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		942		-
DEPRENSIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BIENES DE INVENTARIOS		943		-
DEPRENSIÓN ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS.		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		944		26.320,00
SISTEMAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		945		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APORTES A LOS SEGURORES SOCIALES (incluido fondo de reserva)		946		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		947		-
MARCAES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISION PARA JUICIO PATRICAL		948		-
AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES		949		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		950		-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		951		-
ACTIVO DIFERIDO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		952		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		953		1.750,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		954		-
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde el año 2001)		COMISIONES A SOCIEDADES		955		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		956		-
AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES		957		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		958		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS		959		-
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ABRIBIENDO MERCANTIL LOCAL		960		-
CLIENTES RELACIONADOS		ABRIBIENDO MERCANTIL DEL EXTERIOR		961		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (general y catálogo)		962		-
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES		963		-
PROVISIONES CREDITOS INCORPORABLES		TRANSPORTE		964		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS		965		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LOCALES		966		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESSES PAGADOS		967		-
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		GASTOS DE GESTION (socios a accionistas, trabajadores y clientes)		968		-
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS DE VUEDE		969		-
440 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FUERTES		970		-
441 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIAZION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		971		-
SUSCRIPCIONES DOCUMENTOS POR PAGAR		DEPRECIAZION DE MATERIALES		972		-
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEPRECIAZION DE BANCARIOS		973		-
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIAZION DE EXTERIOR		974		-
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES PAGADOS		975		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		TRANSPORTE		976		-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		INTERESSES PAGADOS		977		-
# POR PAGO DEL EJERCICIO		GASTOS ILUSTRADOS		978		-
CORRIELAS		DEPRECIAZION DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN		979		-
CON EMPLEADOS		GASTOS PROVISIONABLES		980		-
PARTICIPACIONES TRABAJADORES Y SUELDOS DEL ESTADO		GASTOS INCURRIDOS		981		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL ESTADO		INTERESSES PAGADOS		982		-
PROVISIONES		VA QUE SE CARGA AL GASTO		983		-
CREDITO AL MITUTO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES		984		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN CARTERA		985		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		986		-
QUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		987		29.562,9
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		988		-
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERSONAL, E. FERIADO		989		-
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESSES PAGADOS		990		4.424,4
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES		991		-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(1) 100% BREVES PERIODOS CREDITOS		992		-
# POR PAGO DEL EJERCICIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		993		-
CORRIELAS		(Trabajador corriente 40%)		994		-
CON EMPLEADOS		(Trabajador corriente 30%)		995		-
PARTICIPACIONES TRABAJADORES Y SUELDOS DEL ESTADO		(1) 100% RENTAS EXENTAS		996		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL ESTADO		(1) 100% RENTAS EXENTAS		997		-
PROVISIONES		(1) 100% RENTAS EXENTAS		998		-
CREDITO AL MITUTO		(1) 100% RENTAS EXENTAS		999		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INTERESSES PAGADOS		999		-
440 PASIVO DIFERIDO		INTERESSES PAGADOS		1000		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESSES PAGADOS		1001		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1002		12.612,14
440 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGO		1003		-
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES EN LAVENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1004		-
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR DIVISIDOS ANTICIPADOS		1005		-
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		1006		-
TOTAL DEL PASIVO		(1) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		1007		-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(1) PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTES		1008		-
NOTA 1		(1) SALDO AL PAGO A FAVOR DE LA RENTA		1009		-
NOTA 2		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1010		-
NOTA 3		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1011		-
NOTA 4		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1012		-
NOTA 5		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1013		-
NOTA 6		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1014		-
NOTA 7		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1015		-
NOTA 8		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1016		-
NOTA 9		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1017		-
NOTA 10		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1018		-
NOTA 11		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1019		-
NOTA 12		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1020		-
NOTA 13		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1021		-
NOTA 14		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1022		-
NOTA 15		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1023		-
NOTA 16		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1024		-
NOTA 17		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1025		-
NOTA 18		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1026		-
NOTA 19		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1027		-
NOTA 20		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1028		-
NOTA 21		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1029		-
NOTA 22		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1030		-
NOTA 23		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1031		-
NOTA 24		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1032		-
NOTA 25		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1033		-
NOTA 26		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1034		-
NOTA 27		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1035		-
NOTA 28		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1036		-
NOTA 29		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1037		-
NOTA 30		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1038		-
NOTA 31		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1039		-
NOTA 32		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1040		-
NOTA 33		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1041		-
NOTA 34		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1042		-
NOTA 35		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1043		-
NOTA 36		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1044		-
NOTA 37		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1045		-
NOTA 38		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1046		-
NOTA 39		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1047		-
NOTA 40		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1048		-
NOTA 41		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1049		-
NOTA 42		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1050		-
NOTA 43		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1051		-
NOTA 44		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1052		-
NOTA 45		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1053		-
NOTA 46		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1054		-
NOTA 47		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1055		-
NOTA 48		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1056		-
NOTA 49		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1057		-
NOTA 50		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1058		-
NOTA 51		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1059		-
NOTA 52		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1060		-
NOTA 53		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1061		-
NOTA 54		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1062		-
NOTA 55		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1063		-
NOTA 56		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1064		-
NOTA 57		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1065		-
NOTA 58		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1066		-
NOTA 59		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1067		-
NOTA 60		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1068		-
NOTA 61		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1069		-
NOTA 62		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1070		-
NOTA 63		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1071		-
NOTA 64		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1072		-
NOTA 65		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1073		-
NOTA 66		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1074		-
NOTA 67		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1075		-
NOTA 68		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1076		-
NOTA 69		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1077		-
NOTA 70		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1078		-
NOTA 71		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1079		-
NOTA 72		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1080		-
NOTA 73		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1081		-
NOTA 74		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1082		-
NOTA 75		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1083		-
NOTA 76		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1084		-
NOTA 77		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1085		-
NOTA 78		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1086		-
NOTA 79		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1087		-
NOTA 80		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1088		-
NOTA 81		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1089		-
NOTA 82		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1090		-
NOTA 83		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1091		-
NOTA 84		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1092		-
NOTA 85		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1093		-
NOTA 86		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1094		-
NOTA 87		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1095		-
NOTA 88		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1096		-
NOTA 89		(1) SALDO UTILIZADO DIFERENCIA 01-01		1097		