

101		DE BALANCE FINANCIERO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0060693	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2007		RUC 1790864042		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL S.A.	
EXPEDIENTE 4170		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			

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					
CAJA, BANCOS			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	
ACTIVO FIJO			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	+	
TERRENOS			+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	
OTRAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
EXPORTACIONES NETAS			+	-	
ÓTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
DE OTRAS LOCALES			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	+	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	+	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	+	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	+	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
APORTE AL FONDOS DE RESERVA SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA			+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS			+	-	
HONORARIOS DE SERVIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
COMBUSTIBLES			+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TRANSPORTE			+	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
PARA DESAHUCIO			+	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
OTROS			+	-	
LOCAL			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
LOCAL			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
NO RELACIONADOS			+	-	
DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADAS			+	-	
NO RELACIONADAS			+	-	
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

OBLIGACIONES CONSTITUIDAS POR TRANSFERENCIAS - CONTINGENTES		415	+	—	CASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
RELACIONADOS		LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—		+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	—		+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—								
CRÉDITO 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		LOCALES		+	—							
		DEL EXTERIOR		+	—							
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	—							
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		+	—	campo 608						
		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR		+	—	campo 609+610+611+612						
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS		LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	—	Formula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))						
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
				+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			+	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—								
OTRAS PROVISIONES			+	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			+	—		(-) ANTICIPO PAGADO						
			+	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000.000		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			+	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			+	—								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—								
			+	10.000.000								
			+	10.000.000		PAGO PREVIO (Informativo)						