

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1791395867 001

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	=	
--	-------------------	-----	---	--

ESTADO DE TITULACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	728	+		CANTOS Y GASTOS
--	-----	---	--	-----------------

COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO FIJOS	18 476 49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+
--------------------	-----------	-----------------------------------	-----	---	-----	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a training program with a focus on the specific skills required for the task. The results of the training program were compared between the two groups.

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	83%	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87%	+
--------------	--------------	-----	---	-----------------------------------	-----	---

COPIA 2- PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 539 B.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1550									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777		778	
DEL EXTERIOR		779		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
DEL EXTERIOR		783		ACCELERADA		783		784	
				NO ACCELERADA		783		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		AMORTIZACIONES		785		786	
RELACIONADOS		787		SERVICIOS PÚBLICOS		787		788	
DEL EXTERIOR		789		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		790	
NO RELACIONADOS		791		PAGOS POR OTROS BIENES		791		792	
DEL EXTERIOR		793				793		794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		795		TOTAL GASTOS		795		796	
		797		TOTAL GASTOS		797		798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		799		TOTAL GASTOS Y GASTOS		799		800	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		801				801		802	
CRÉDITO A MUTUO		803				803		804	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		805		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		805		806	
PROVISIONES		807		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		807		808	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		809		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		809		810	
		811				811		812	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR		813		UTILIDAD DEL EJERCICIO		813		814	
NO RELACIONADOS		815		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815		816	
DEL EXTERIOR		817		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817		818	
				campo 608		817		818	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		819		820	
DEL EXTERIOR		821		100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819		820	
				campo 609+610+611+612		819		820	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821		822	
DEL EXTERIOR		823		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		821		822	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		823		824	
DEL EXTERIOR		825		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		823		824	
NO RELACIONADOS		827		Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))		823		824	
DEL EXTERIOR		829		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829		830	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		829		830	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		831		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		831		832	
CRÉDITO A MUTUO		833		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		833		834	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		835		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		835		836	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		837				837		838	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		839		UTILIDAD GRAVABLE		839		840	
OTRAS PROVISIONES		841		PÉRDIDA		839		840	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		843		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843		844	
PASIVOS DIFERIDOS		845		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845		846	
OTROS PASIVOS		847		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847		848	
TOTAL DEL PASIVO		849		(-) ANTICIPO PAGADO		849		850	
PATRIMONIO NETO				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		849		850	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		851		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		851		852	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		853		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853		854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		855		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855		856	
RESERVA LEGAL		857		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		857		858	
OTRAS RESERVAS		859		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		860	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		861		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859		859		860	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		863		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859		863	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		865		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		865		866	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		867				865		866	
TOTAL PATRIMONIO NETO		869		PAGO PREVIO (informativo)		869		870	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		871				869		870	
IMPUESTO		873		INTERÉS		873		874	
		875		MULTA		875		876	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		877		859-857		877		878	
INTERÉS POR MORA		879				879		880	
MULTA		881				881		882	
TOTAL PARADO		883				883		884	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		885				885		886	
MEDIANTE COMPENSACIONES		887				887		888	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		889				889		890	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
891 N/C No		892 N/C No		893 N/C No		894 N/C No		895 Resol. No.	
896 USD		897 USD		898 USD		899 USD		900 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					
NOMBRE: RICHARDO HIDALGO				NOMBRE: ALDO ADIA					
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1701253610711				RUC No. 1711000001462001					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									