

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791400275001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 202 EXPEDIENTE 54989

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	60,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	17.574,84		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	2.600,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---
		DEL EXTERIOR	317 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
	DEL EXTERIOR	318 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	---	DE OTRAS LOCALES	610 +	---	
	DEL EXTERIOR	611 +	---	DEL EXTERIOR	612 +	---	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =	20.174,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	610,14					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	685,77					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	3.624,85		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	1.356,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.364,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709 +	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	42.323,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	4.656,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	15.428,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---		
TERRENOS	349 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718 +	19.630,64		
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	2.145,80		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 =	34.416,06	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	2.277,14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---		49,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	COMBUSTIBLES	729 +	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---		219,06
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	---	PARA DESAHUCIO	740 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	OTRAS PROVISIONES	743 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386 +	---	LOCAL	745 +	---
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	387 +	---	DEL EXTERIOR	747 +	---	
	LOCAL	388 +	---	LOCAL	749 +	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	389 +	---	COMISIONES	751 +	---	
	LOCAL	390 +	---	DEL EXTERIOR	753 +	---	
COMISIONES	DEL EXTERIOR	391 +	---	LOCAL	755 +	---	
	LOCAL	392 +	---	DEL EXTERIOR	757 +	---	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	393 +	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	394 +	---	LOCAL	762 +	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	395 +	---	DEL EXTERIOR	764 +	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	396 +	---	LOCAL	766 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	397 (-)	---	DEL EXTERIOR	768 +	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	399 +	---	DEL EXTERIOR	770 +	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399 =	---	DEL EXTERIOR	772 +	---		
TOTAL DEL ACTIVO	338+381+383+384+385+386+387+388+389+391+392+393+394+395+396+397+399	36.272,46	DEL EXTERIOR	774 +	---		
PASIVO			DEL EXTERIOR	776 +	---		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL	778 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---
	LOCAL	413 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	---	
DEL EXTERIOR	414 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	---	319,31	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	40.16	777	+	---	778	
	DEL EXTERIOR	418	---	779	+	---	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	---	781	+	---	782	
	DEL EXTERIOR	419	---	783	+	---	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	787	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	792	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	794	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	795	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	796	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	798	
PROVISIONES				428	+	---	799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	+	40.16	798	
PASIVO LARGO PLAZO				431	+	---	799	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				432	+	---	800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	801	+	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	802	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	803	+	8.111,15	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	804	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	805	+	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	806	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	43.630,20	+	---	807	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	808	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	809	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	810	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	811	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	812	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	813	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	814	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	815	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---	816	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	817	
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	818	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	+	43.630,20	819	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	820	
OTROS PASIVOS				480	+	---	821	
TOTAL DEL PASIVO				490	+	43.670,36	822	
PATRIMONIO NETO				491	+	---	823	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	480,00	824	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	825	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				504	+	---	826	
RESERVA LEGAL				507	+	263,25	827	
OTRAS RESERVAS				509	+	---	828	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	---	829	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	---	830	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	---	831	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	8.111,15	832	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	+	7.397,90	833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				600	+	36.272,46	834	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---
INTERÉS POR MORA	903	USD	---
MULTA	904	USD	---
TOTAL PAGADO	905	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

IDENTIFICACION: **Marcelo Celisano** NOMBRES: **Marcelo Celisano**

DIRECCION: **Calle de Identidad o No. de Pasaporte 117042201225** RUT: **0704627001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01

