

30 0030225

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2213 599 FLUX.: 1798/19147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

58617

300030225

SRI		FORMULARIO 191		DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS		RESOLUCIÓN N° 001-2008-1620			
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	435	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	ACELERADA	+	293,70	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	NO ACELERADA	+	---	
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		443	+	---				---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		444	+	---				520,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---				520,44	
CRÉDITO A MUTUO		446	+	---				---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		447	+	---		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---	
PROVISIONES		448	+	---		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	=	---		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	21,07	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	---	
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	---	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)	---
		DEL EXTERIOR	456	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	457	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	458	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	43.781,14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	460	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	461	+	---	Fórmula (612x10%) + (613-610)x10%	+	---	
		DEL EXTERIOR	462	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		463	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	---		
CRÉDITO A MUTUO		464	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		465	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		466	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		467	+	---				21,07	
OTRAS PROVISIONES		468	+	---				---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE			---	
OTROS PASIVOS		471	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-		5,27	
SUMAS DEL PASIVO		472+473+474+475	=	43.781,14	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)		---	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)		---	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		481	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)		---	
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		482	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		483	+	1.022,47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)		---	
RESERVA LEGAL		484	+	226.771,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)		---	
OTRAS RESERVAS		485	+	198,27				5,27	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		486	+	438,19				---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		487	(-)	---				---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		488	+	21,07				---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		489	(-)	---				---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		490	=	231.441,86				---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		491+492	=	275.223,00	PAGO PREVIO (informativo)			---	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		493	USD	---	IMPUESTO		494	USD	---
RENTAS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según de Ingresos y Gastos)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		495	USD	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		496	USD	5,27
INTERÉS POR MORA		497	USD	---	INTERÉS POR MORA		498	USD	0,12
MULTA		499	USD	---	MULTA		500	USD	0,32
FORMAS DE PAGO		501	USD	---	FORMAS DE PAGO		502	USD	5,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		503	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		504	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		505	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		506	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		507	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		508	USD	---
DETALLE DE PAGOS									
RECIBO N°		509	USD	---	RECIBO N°		510	USD	---
RECIBO N°		511	USD	---	RECIBO N°		512	USD	---
RECIBO N°		513	USD	---	RECIBO N°		514	USD	---
RECIBO N°		515	USD	---	RECIBO N°		516	USD	---
RECIBO N°		517	USD	---	RECIBO N°		518	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 191 de la Ley 19.790)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
Ingrid Cevallos Muller-Gelinek				Alvaro Rufflova Cevallos					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.					
0 9 3 0 0 6 0 8 6 8				0 9 0 0 7 1 1 4 1 7 0 0 1					