

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0056920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0190086356001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA FAINCO S.A. 203 EXPEDIENTE 612782

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	011	+	6.742,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	36.627,32
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+		003	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	014	+		004	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		005	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	016	+		006	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+		007	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	018	+		008	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		009	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	020	+		010	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	011	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	1.252,10	DE RECURSOS PUBL	012	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	9.658,25	DE OTRAS LOCALES	013	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		DEL EXTERIOR	014	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		OTRAS RENTAS EXCENTAS	015	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+		TOTAL INGRESOS	016	+	36.753,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+		SUMAR DEL 001 AL 016			
MERCADERIAS EN TRANSITO	028	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+		COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+		GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	19.652,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	60.243,11	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES	043	+	926,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+		(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	046	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+		(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	3.670,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS	049	+		(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO	050	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO	051	=	57.499,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056	(-)		COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	061	+	4.138,00	TRANSPORTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	062	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	063	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	064	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	065	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	066	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	067	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	068	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	069	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	070	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	071	+		PARA DESAHUCIO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	072	=	4.138,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL DEL ACTIVO	073	=	81.290,05	OTRAS PROVISIONES			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	081	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	082	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	083	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	084	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	085	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	086	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	087	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	088	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	089	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	090	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	091	=		LOCAL			
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	092	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	093	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	094	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	095	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	096	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	097	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	098	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	099	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	100	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	101	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	102	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	103	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	104	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	105	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	107	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	108	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	109	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	111	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	112	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	113	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	114	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	115	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	116	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	117	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	119	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	120	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	121	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	123	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	124	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	125	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	126	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	127	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	128	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	129	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	130	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	131	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	132	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	133	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	134	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	135	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	136	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	137	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	138	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	139	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	140	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	141	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	143	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	145	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	147	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	148	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	150	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	151	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	152	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	153	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	155	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	156	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	157	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	159	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	160	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	161	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	162	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	163	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	164	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	165	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	166	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	167	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	168	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	169	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	170	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	171	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	172	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	173	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	174	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	175	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	176	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	177	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	178	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	179	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	180	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	181	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	182	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	183	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	184	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	185	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	186	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	187	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	188	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	189	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	190	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	191	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	192	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	193	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	194	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	195	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	196	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	197	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	198	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	199	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	200	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	201	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	202	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	203	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	204	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	205	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	206	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	207	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	208	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	209	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	211	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	212	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	213	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	214	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	215	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	216	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	217	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	218	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	219	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	220	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	221	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	222	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	223	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	224	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	225	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	226	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	227	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	228	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	229	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	230	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	231	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	232	(-)		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	233	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	234	=		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO	235	=		DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	236	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	237	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	238	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	239	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	240	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	241	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	242	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	243	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	244	(-)					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0056922	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520		1.899,16		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780	
DEL EXTERIOR 418 +								20,31	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781		782	
DEL EXTERIOR 418 +		24.285,68		NO ACCELERADA		783		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES		785		786	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787		788	
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		790	
DEL EXTERIOR 422 +		61,39		PAGOS POR OTROS BIENES		791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL GASTOS		793			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS		794			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(793+794)		27.863,85	
CRÉDITO A MUTUO		426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795			
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		797			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR 442 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO		608-799-0		801 =	
LOCALES 443 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799-0		802 =	
DEL EXTERIOR 444 +				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812 (-)	
DEL EXTERIOR 446 +				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814 +	
DEL EXTERIOR 448 +				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816 +	
DEL EXTERIOR 450 +				(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (812+15%)+(813+15%)+...		817 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES				818 (-)	
DEL EXTERIOR 452 +				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE				823 =	
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA				824 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	
OTROS PASIVOS		480 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =	
TOTAL DEL PASIVO		439+462+479+480 =		(-) ANTICIPO PAGADO				851 (-)	
PATRIMONIO NETO		439		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 (-)	
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856 (-)	
OTRAS RESERVAS		508 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		PAGO PREVIO (Informativo)				880	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		506 =							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+506 =							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887 USD		INTERÉS		888 USD		MULTA	
								889 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902 +					
INTERÉS POR MORA				903 +				21,74	
MULTA				904 +				56,67	
TOTAL PAGADO				909 =				78,41	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD				78,41	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No		916 Resol. No.	
909 USD		911 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
EDUARDO MALO					LEONOR CARRERA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0100307859					RUC No. 0100948785001				

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