

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2006**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **01100141438001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **87024-23+44**
 203 EXPEDIENTE **6311**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312-812-814)	815	+	-		

ESTADO DE SITUACIÓN					DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS	808	+	-	
CUESTAR Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	809	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	-		TOTAL INGRESOS	DEL 801 AL 812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	813	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
TERRENOS	349	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	378	+	-		COMBUSTIBLES	730	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE	736	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
		DEL EXTERIOR	361	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-	
		DEL EXTERIOR	363	+	OTRAS PROVISIONES	740	+	-	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	LOCAL	741	+	-	
		DEL EXTERIOR	365	+	DEL EXTERIOR	742	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	LOCAL	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	367	+	DEL EXTERIOR	744	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		LOCAL	745	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR	746	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL	747	+	-	
					DEL EXTERIOR	748	+	-	
					RELACIONADAS	749	+	-	
					NO RELACIONADAS	750	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	751	+	-	
RENTAS Y GASTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	752	+	-	
		DEL EXTERIOR	371	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	753	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	GASTOS DE GESTIÓN	754	+	-	
		DEL EXTERIOR	373	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	+	-	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0225812			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	783	+		
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	784	+		
	NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+		
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-		790	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	-		794	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	432	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR	801	+		
	DEL EXTERIOR	434	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+		
PROVISIONES PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+		
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+		
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	810	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	+
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+
OTROS PASIVOS				451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+
PATRIMONIO NETO				452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+
RESERVA LEGAL				456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+
OTRAS RESERVAS				457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	-	ENTRADA PROYUNO AÑO	828	+
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				461	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	829	+
TOTAL PATRIMONIO NETO				462	+	-		830	+
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				463	+	-		831	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		832	USD	MORA		833	USD
MORA		834	USD	MORA		835	USD
MORA		836	USD	MORA		837	USD
MORA		838	USD	MORA		839	USD
MORA		840	USD	MORA		841	USD
MORA		842	USD	MORA		843	USD
MORA		844	USD	MORA		845	USD
MORA		846	USD	MORA		847	USD
MORA		848	USD	MORA		849	USD
MORA		850	USD	MORA		851	USD
MORA		852	USD	MORA		853	USD
MORA		854	USD	MORA		855	USD
MORA		856	USD	MORA		857	USD
MORA		858	USD	MORA		859	USD
MORA		860	USD	MORA		861	USD
MORA		862	USD	MORA		863	USD
MORA		864	USD	MORA		865	USD
MORA		866	USD	MORA		867	USD
MORA		868	USD	MORA		869	USD
MORA		870	USD	MORA		871	USD
MORA		872	USD	MORA		873	USD
MORA		874	USD	MORA		875	USD
MORA		876	USD	MORA		877	USD
MORA		878	USD	MORA		879	USD
MORA		880	USD	MORA		881	USD
MORA		882	USD	MORA		883	USD
MORA		884	USD	MORA		885	USD
MORA		886	USD	MORA		887	USD
MORA		888	USD	MORA		889	USD
MORA		890	USD	MORA		891	USD
MORA		892	USD	MORA		893	USD
MORA		894	USD	MORA		895	USD
MORA		896	USD	MORA		897	USD
MORA		898	USD	MORA		899	USD
MORA		900	USD	MORA		901	USD
MORA		902	USD	MORA		903	USD
MORA		904	USD	MORA		905	USD
MORA		906	USD	MORA		907	USD
MORA		908	USD	MORA		909	USD
MORA		910	USD	MORA		911	USD
MORA		912	USD	MORA		913	USD
MORA		914	USD	MORA		915	USD
MORA		916	USD	MORA		917	USD
MORA		918	USD	MORA		919	USD
MORA		920	USD	MORA		921	USD
MORA		922	USD	MORA		923	USD
MORA		924	USD	MORA		925	USD
MORA		926	USD	MORA		927	USD
MORA		928	USD	MORA		929	USD
MORA		930	USD	MORA		931	USD
MORA		932	USD	MORA		933	USD
MORA		934	USD	MORA		935	USD
MORA		936	USD	MORA		937	USD
MORA		938	USD	MORA		939	USD
MORA		940	USD	MORA		941	USD
MORA		942	USD	MORA		943	USD
MORA		944	USD	MORA		945	USD
MORA		946	USD	MORA		947	USD
MORA		948	USD	MORA		949	USD
MORA		950	USD	MORA		951	USD
MORA		952	USD	MORA		953	USD
MORA		954	USD	MORA		955	USD
MORA		956	USD	MORA		957	USD
MORA		958	USD	MORA		959	USD
MORA		960	USD	MORA		961	USD
MORA		962	USD	MORA		963	USD
MORA		964	USD	MORA		965	USD
MORA		966	USD	MORA		967	USD
MORA		968	USD	MORA		969	USD
MORA		970	USD	MORA		971	USD
MORA		972	USD	MORA		973	USD
MORA		974	USD	MORA		975	USD
MORA		976	USD	MORA		977	USD
MORA		978	USD	MORA		979	USD
MORA		980	USD	MORA		981	USD
MORA		982	USD	MORA		983	USD
MORA		984	USD	MORA		985	USD
MORA		986	USD	MORA		987	USD
MORA		988	USD	MORA		989	USD
MORA		990	USD	MORA		991	USD
MORA		992	USD	MORA		993	USD
MORA		994	USD	MORA		995	USD
MORA		996	USD	MORA		997	USD
MORA		998	USD	MORA		999	USD
MORA		1000	USD	MORA		1001	USD
MORA		1002	USD	MORA		1003	USD
MORA		1004	USD	MORA		1005	USD
MORA		1006	USD	MORA		1007	USD
MORA		1008	USD	MORA		1009	USD
MORA		1010	USD	MORA		1011	USD
MORA		1012	USD	MORA		1013	USD
MORA		1014	USD	MORA		1015	USD
MORA		1016	USD	MORA		1017	USD
MORA		1018	USD	MORA		1019	USD
MORA		1020	USD	MORA		1021	USD
MORA		1022	USD	MORA		1023	USD
MORA		1024	USD	MORA		1025	USD
MORA		1026	USD	MORA		1027	USD
MORA		1028	USD	MORA		1029	USD
MORA		1030	USD	MORA		1031	USD
MORA		1032	USD	MORA		1033	USD
MORA		1034	USD	MORA		1035	USD
MORA		1036	USD	MORA		1037	USD
MORA		1038	USD	MORA		1039	USD
MORA		1040	USD	MORA		1041	USD
MORA		1042	USD	MORA		1043	USD
MORA		1044	USD	MORA		1045	USD
MORA		1046	USD	MORA		1047	USD
MORA		1048	USD	MORA		1049	USD
MORA		1050	USD	MORA		1051	USD
MORA		1052	USD	MORA		1053	USD
MORA		1054	USD	MORA		1055	USD
MORA		1056	USD	MORA		1057	USD
MORA		1058	USD	MORA		1059	USD
MORA		1060	USD	MORA		1061	USD
MORA		1062	USD	MORA		1063	USD
MORA		1064	USD	MORA		1065	USD
MORA		1066	USD	MORA		1067	USD
MORA		1068	USD	MORA		1069	USD
MORA		1070	USD	MORA		1071	USD
MORA		1072	USD	MORA		1073	USD
MORA		1074	USD	MORA		1075	USD
MORA		1076	USD	MORA		1077	USD
MORA		1078	USD	MORA		1079	USD
MORA		1080	USD	MORA		1081	USD
MORA		1082	USD	MORA		1083	USD
MORA		1084	USD	MORA		1085	USD
MORA		1086	USD	MORA		1087	USD
MORA		1088	USD	MORA		1089	USD
MORA		1090	USD	MORA		1091	USD
MORA		1092	USD	MORA		1093	USD
MORA		1094	USD	MORA		1095	USD
MORA		1096	USD	MORA		1097	USD
MORA		1098	USD	MORA		1099	USD
MORA		1100	USD	MORA		1101	USD
MORA		110					