

6638

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 300008936	
FORMULARIO 101		INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-0034		IMPORTE A PAGAR POR LEER		104 N° FORMULARIO QUEP JURISDICCION	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO		200 PAIS	
01900166775001		2007		Ecuador	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO		600	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERIA		602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL		604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	
GRANDE DEL 501 AL 504		RESERVA DE CAPITAL		606	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		607	
300 ACTIVO		UTILIDADES DESTINADAS A EJERCICIOS ANTERIORES		608	
310 ACTIVO CORRIENTE		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	
CAJA BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		610	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		611	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO		612	
PROVISION Cuentas Incobrables		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		613	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		ESTADO DE RESULTADOS		614	
AS CUENTAS POR COBRAR		500 INGRESOS		615	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		616	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANOS ANTERIORES)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		617	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANOS ANTERIORES)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		618	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		619	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		620	
INVENTARIO DE BIENES FINICIONADOS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		621	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MARCHANDISE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		622	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		623	
MERCADERIA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		624	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		625	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		626	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		627	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		628	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		629	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		630	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		631	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS		632	
TERRENOS		SALDO DE PAGOS Y DEMAS REMUNERACIONES		633	
CONSTRUCCIONES		RENTAS Y PAGOS DE BIENES REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		634	
MUEBLES Y ENFERMERAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)		635	
MAQUINARIA Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		636	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		637	
BANCOS DE COMPUTACION Y EQUIPO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		638	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		639	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		640	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONDOMINIO SOCIEDAD		643	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PRODUCCION Y VIGILANCIA		644	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMBUSTIBLES		645	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		LUBRICANTES		646	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MUEBLES (IL LOCAL)		647	
330 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MUEBLES (IL EXTERIOR)		648	
ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisiones)		649	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES		650	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		TRANSPORTE		651	
BALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)		GASTOS DE GESTION (agencias o societas, trabajadores y otros)		652	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VULNERABILIDAD		653	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		654	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		655	
ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		656	
Cuentas y DGD. POR COBRAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES E INTANGIBLES		657	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE BIENES E INTANGIBLES		658	
PROVISION Cuentas Incobrables		PROVISION Cuentas Incobrables		659	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		660	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		661	
340 PASIVO		LOCALS		662	
350 PASIVO CORRIENTE		LOCALS		663	
Cuentas y DGD. POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALS		664	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALS		665	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		666	
OBLIGACIONES		LOCALS		667	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		668	
PROVISIONES		LOCALS		669	
CREDITO A MUTUO		LOCALS		670	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS		671	
360 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		672	
Cuentas y DGD. POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALS		673	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALS		674	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		675	
OBLIGACIONES		LOCALS		676	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		677	
PROVISIONES		LOCALS		678	
CREDITO A MUTUO		LOCALS		679	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		680	
370 OTROS PASIVOS		LOCALS		681	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		682	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		683	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		684	
380 OTROS PASIVOS		LOCALS		685	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		686	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		687	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		688	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		689	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		690	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		691	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		692	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		693	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		694	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		695	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		696	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		697	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		698	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		699	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		700	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		701	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		702	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		703	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		704	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		705	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		706	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		707	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		708	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		709	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		710	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		711	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		712	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		713	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		714	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		715	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		716	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		717	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		718	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		719	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		720	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		721	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		722	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		723	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		724	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		725	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		726	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		727	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		728	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		729	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		730	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		731	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		732	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		733	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		734	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		735	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		736	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		737	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		738	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		739	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		740	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		741	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		742	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		743	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		744	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		745	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		746	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		747	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		748	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		749	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		750	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		751	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		752	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		753	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		754	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		755	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		756	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		757	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		758	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		759	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		760	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		761	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		762	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		763	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		764	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		765	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		766	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		767	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		768	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		769	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		770	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		771	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		772	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		773	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		774	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		775	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		776	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		777	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		778	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		779	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		780	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		781	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		783	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		784	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		785	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		786	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		788	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		789	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		790	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		791	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		792	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		793	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		794	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		795	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		796	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		797	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		799	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		800	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		801	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		802	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		804	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		805	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		808	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		809	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		810	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		811	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		812	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		813	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		814	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		815	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		816	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		817	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		818	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		819	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		820	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		821	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		822	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		823	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		824	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		825	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		826	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		827	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		828	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		829	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		830	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		831	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		832	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		833	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		834	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		835	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		836	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		837	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		838	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		839	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		840	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		841	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		842	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		843	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		844	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		845	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		846	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		847	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		848	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		849	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		850	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		851	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		852	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		853	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		854	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		855	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		856	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		857	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		858	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		859	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		860	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		861	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		862	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		863	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		864	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		865	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		866	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		867	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		868	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		869	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS		870	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		871	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS		872	
390 OTROS PASIVOS		LOCALS		873	
INGRESOS ANTI INFLACION		LOCALS</			