

RESOLUCIÓN N° NAC-DIEP-2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO 2015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

204 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 011111111111111111

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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	+		SERVIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+013+014+015)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, Bancos	011	+		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	001	+	
Inversiones Corrientes	012	+		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	002	+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	Relacionados	Locales	013	Exportaciones Netas	003	+	
		Del Exterior	014	Otros Ingresos Provenientes del Exterior	004	+	
	No Relacionados	Locales	015	Reembolsos Financieros	005	+	
		Del Exterior	016	Otros Ingresos Gravados	006	+	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	Relacionados	Locales	017	Utilidad en Venta de Activos Fijos	007	+	
		Del Exterior	018	Dividendos Percibidos Locales:	008	+	
	No Relacionados	Locales	019	De Recursos Pólizos	009	+	
		Del Exterior	020	De Otras Locales	010	+	
(H) Cuentas Inconvertibles	021	(H)		De Del Exterior	011	+	
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	022	+		Otros Ingresos Exentas	012	+	
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Renta)	023	+		TOTAL INGRESOS			
Inventario de Materia Prima	024	+		SUMAR DEL 001 AL 012	000	=	
Inventario de Productos en Proceso	025	+					
Inventario de Suministros y Materiales	026	+		Ventas Netas de Activos Fijos (Informativo)	001	+	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	027	+		Ingresos por Reembolso como Intermediario (Informativo)	002	+	
Merchaderías en Tránsito	028	+					
Inventario Inmuebles, Herramientas y Accesorios	029	+		COSTOS Y GASTOS			
Activos Parados por Anticipo	030	+				COSTO	GASTO
Otros Activos Corrientes	031	+		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	701	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	702	+	
ACTIVO FIJO				Importaciones de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	703	+	
Inmuebles (excepto terrenos)	041	+		(H) Inventario Final de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	704	(H)	
Muebles, Aeronaves, Barcos y Similares	042	+		Inventario Inicial de Materia Prima	705	+	
Muebles y Bienes	043	+		Compras Netas Locales de Materia Prima	706	+	
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	044	+		Importaciones de Materia Prima	707	+	
Equipo de Computación y Software	045	+		(H) Inventario Final de Materia Prima	708	(H)	
Los, Equipo de Transporte y no Móvil	046	+		Inventario Inicial de Productos en Proceso	709	+	
(H) Diferenciación Acumulada Activo Fijo	047	(H)		(H) Inventario Final de Productos en Proceso	710	(H)	
Terrenos	048	+		Inventario Inicial Productos Terminados	711	+	
Oficinas en Proceso	049	+		(H) Inventario Final de Productos Terminados	712	(H)	
TOTAL ACTIVO FIJO	050	=		Baldíos, Salarios y Otras Remuneraciones que Constituyen Materia Gravada del IESS	713	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				Servicios Sociales, Incentivos y Otras Remuneraciones que no Constituyen Materia Gravada del IESS	714	+	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	051	+		Aporte a la Seguridad Social (Incluye Fondo de Reserva)	715	+	
Gastos de Organización y Constitución	052	+		Honorarios Profesionales y Dietas	716	+	
Gastos de Investigación Exploración y Similares	053	+		Honorarios a Extranjeros por Servicios Comerciales	717	+	
Otros Activos Diferidos	054	+		Arrendamiento de Inmuebles	718	+	
(H) Amortización Acumulada	055	(H)		Mantenimiento y Reparaciones	719	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	056	=		Combustibles	720	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				Promoción y Publicidad	721	+	
Inversiones Largo Plazo	061	+		Suministros y Materiales	722	+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	Relacionados	Locales	062	Transporte	723	+	
		Del Exterior	063	Provisiones	724	+	
	No Relacionados	Locales	064	Para Jubilación Patronal	725	+	
		Del Exterior	065	Para Desahucio	726	+	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	Relacionados	Locales	066	Para Cuentas Inconvertibles	727	+	
		Del Exterior	067	Otras Provisiones	728	+	
	No Relacionados	Locales	068	Local	729	+	
		Del Exterior	069	Del Exterior	730	+	
(H) Provisión Cuentas Inconvertibles	070	(H)		Local	731	+	
Otros Activos Largo Plazo	071	+		Del Exterior	732	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	072	=		Local	733	+	
TOTAL DEL ACTIVO	332+333+334+335	=		Del Exterior	734	+	
PASIVO				Local	735	+	
PASIVO CORRIENTE				Del Exterior	736	+	
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	Relacionados	Locales	081	Local	737	+	
		Del Exterior	082	Del Exterior	738	+	
	No Relacionados	Locales	083	Local	739	+	
		Del Exterior	084	Del Exterior	740	+	
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	Relacionados	Locales	085	Local	741	+	
		Del Exterior	086	Del Exterior	742	+	
	No Relacionados	Locales	087	Local	743	+	
		Del Exterior	088	Del Exterior	744	+	
(H) Provisión Cuentas Inconvertibles	089	(H)		Local	745	+	
Otros Pasivos Corriente	090	+		Del Exterior	746	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	091	=		Local	747	+	
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo	Relacionados	Locales	092	Del Exterior	748	+	
		Del Exterior	093	Local	749	+	
	No Relacionados	Locales	094	Del Exterior	750	+	
		Del Exterior	095	Local	751	+	
Otros Pasivos Largo Plazo	096	+		Del Exterior	752	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	097	=		Local	753	+	
TOTAL DEL PASIVO	336+337+338+339	=		Del Exterior	754	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	755	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	756	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	757	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	758	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	759	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	760	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	761	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	762	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	763	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	764	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	765	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	766	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	767	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	768	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	769	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	770	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	771	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	772	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	773	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	774	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	775	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	776	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				Local	777	+	
OTRAS PERDIDAS				Del Exterior	778	+	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0018447	
RESOLUCIÓN N° MAC-028/2008-1820							
VALORES A PAGAR POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	
	DEL EXTERIOR	418 +	IVA QUE SE GANA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781 +	782 +	
	DEL EXTERIOR	419 +		NO ACELERADA	783 +	784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +	786 +	
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +	
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS RENTAS	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 CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		425 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS (777+794)		795 +		
CRÉDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMISIONES CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796 +		
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERESERARIO (INFORMATIVO)		798 +		
PASIVO LARGO PLAZO							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799-0	801 +
		DEL EXTERIOR	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800-799-0	802 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801 (+)	
		DEL EXTERIOR	444 +	(+) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES		802 (+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445 +	(+) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		803 (+)	
		DEL EXTERIOR	446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804 (+)	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805 (+)	
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		806 (+)	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A INGRESOS EXISTENTES		807 (+)	
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808 (+)	
OBLIGACIONES EMISIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809 (+)	
		DEL EXTERIOR	452 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810 (+)	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		453 +	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		811 (+)		
PROVISIONES PARA DEBANHUCO		454 +	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES, CON DISCAPACIDAD		812 (+)		
OTRAS PROVISIONES		455 +	UTILIDAD GRAVABLE		813 +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456 +	PÉRDIDA		814 +		
PASIVOS DEFERIDOS		457 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815 +		
OTROS PASIVOS		458 +	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		816 +		
TOTAL DEL PASIVO		459 +	TOTAL IMPUESTO CANCELADO		817 +		
PATRIMONIO NETO		460 +	(+) ANTECPO PAGADO		818 (+)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 +	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREL.		819 (+)		
(+) CAPITAL, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802 (+)	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		820 (+)		
(+) DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN		803 +	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821 (+)		
(+) CAPITAL		804 +	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		822 (+)		
OTROS RESERVES		805 +	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 (+)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807 (+)	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808 +	ANTECPO PRÓXIMO AÑO		827 +		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 (+)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 +					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811 +	PASO PREVIO (informative)		812 +		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		827 USD	INTERÉS		828 USD	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829 +	829 - 827		830 +		
INTERÉS POR MORA		831 +			832 +		
MULTA		833 +			834 +		
TOTAL PAGADO		835 +			836 +		
RECAIBO CHECKS, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837 USD			838 USD		
RECAIBO COMPENSACIONES		839 USD			840 USD		
RECAIBO NOTAS DE CRÉDITO		841 USD			842 USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
803 NÚMERO	804 NÚMERO	805 NÚMERO	806 NÚMERO	807 NÚMERO	808 NÚMERO	809 NÚMERO	810 NÚMERO
803 USD	804 USD	805 USD	806 USD	807 USD	808 USD	809 USD	810 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
Nombre: <u>Andrés Contreras Ramírez</u>				Nombre: <u>Andrés Contreras Ramírez</u>			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1234567890123</u>				No. Cédula: <u>1234567890123</u>			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TANKI S.A. TEL: 3913 838 R.L.L.C. 1789718147001 RESOLUCIÓN No. MAC-028/2008-0788 A 01-12-08							

FORMULARIO 301 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0059569

RESOLUCIÓN N° 11000-2008-1620 IMPORTANTE: SERVASE BIEN INSTRUCCIONES AL REVERSO 300018447 301 AÑO 2009 302 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 303 RUC 1490401624 304 RUC O IDENTIFICACIÓN SOCIAL Condellero SA 305 SUPERFICIE 7445

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

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 125						
Caja, Bancos					VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES					IMPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR		014	+	REEMBOLSOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		015	+	OTRAS RENTAS GRUADAS					
		DEL EXTERIOR		016	+	UTILIDAD SIN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR		018	+	RENTAS E INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		019	+						
		DEL EXTERIOR		020	+						
DEL EXTERIOR				021	+						
(-) CUENTAS INCONVERTIBLES					OTRAS RENTAS EXENTAS						
(-) SUAVIZOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (AP)					TOTAL INGRESOS						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PNTA)					SUMAR DEL 001 AL 012						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCADO, EN ALMACÉN											
MERCHANDISES EN TRÁMITO											
INVENTARIO REPUESTOS, REPARTEMENTOS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
Bienes (EXCEPTO TERRENOS)											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MOVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO											
TERRENOS											
OTRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJO											
ACTIVO IMPRODUCIBLE (INCONVERTIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS IMPRODUCIBLES											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO IMPRODUCIBLE											
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		021	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		022	+		
	OTRAS		023	+		PARA DESAHUCIO		023	+		
	RELACIONADOS	LOCALES		024		+	PARA CUENTAS INCONVERTIBLES		024	+	
		DEL EXTERIOR		025		+	OTRAS PROVISIONES		025	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		026	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		026	+	
		DEL EXTERIOR		027	+		DEL EXTERIOR		027	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		028	+		LOCAL		028	+	
		DEL EXTERIOR		029	+		DEL EXTERIOR		029	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		030	+	COMISIONES	LOCAL		030	+	
		DEL EXTERIOR		031	+		DEL EXTERIOR		031	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		032	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL		032	+
		DEL EXTERIOR		033	+			DEL EXTERIOR		033	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCONVERTIBLES					INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL DEL ACTIVO											
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		041	+	OTRAS PÉRDIDAS					
		DEL EXTERIOR		042	+	REPOSICIONES Y REPARACIONES (PRIMAS Y Opciones)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		043	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS					
		DEL EXTERIOR		044	+	GASTOS DE GESTIÓN					
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

SPR FORMULARIO 1.01 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70-0059569

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCAL	418 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—
		DEL EXTERIOR	419 +	—	PAQUE DE CARRA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL	420 +	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—	782 +	—
		DEL EXTERIOR	421 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	—
		LOCAL	422 +	—	NO ACELERADA	785 +	—	786 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCAL	423 +	—	AMORTIZACIONES	787 +	—	788 +	—
		DEL EXTERIOR	424 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	—	790 +	—
		LOCAL	425 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	—	792 +	—
		DEL EXTERIOR	426 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	—	794 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			427 +	—	TOTAL GASTOS	795 +	—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428 +	—	TOTAL GASTOS	796 +	—		—
TRANSFERENCIA A OTRA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429 +	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797 + 798	—	799 +	—
CRÉDITO A MUTUO			430 +	—			—		—
OBLIGACIONES EMISIONES CORTO PLAZO			431 +	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799		—
PROVISIONES			432 +	—	PAGO POR RESERVA COMO RESERVA (INFORMATIVO)		799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433 +	—	PAGO POR RESERVA COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		799		—
PASIVO LARGO PLAZO				—					—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL	441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801 +	—	—
		LOCAL	443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802 +	—	—
		DEL EXTERIOR	444 +	—	(*) 5% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 +	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCAL	445 +	—	(*) 10% DIVIDENDOS PRECISADOS EJERCITOS		804 +	—	—
		DEL EXTERIOR	446 +	—	(*) 10% OTRAS RENTAS EJERCITAS		805 +	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL	447 +	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	—	—
		DEL EXTERIOR	448 +	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL	449 +	—	(*) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJERCITOS		808 +	—	—
		DEL EXTERIOR	450 +	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A INGRESOS EJERCITOS		809 +	—	—
		LOCAL	451 +	—	(*) AMORTIZACIÓN PERICIAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810 +	—	—
		DEL EXTERIOR	452 +	—	(*) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES		811 +	—	—
TRANSFERENCIA A OTRA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	—	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812 +	—	—
CRÉDITO A MUTUO			454 +	—	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813 +	—	—
OBLIGACIONES EMISIONES LARGO PLAZO			455 +	—	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814 +	—	—
PROVISIONES PARA AMILACIÓN PATRIMONIAL			456 +	—					—
PROVISIONES PARA DEPRECIACIÓN			457 +	—	UTILIDAD GRAVABLE		815 +	—	—
OTRAS PROVISIONES			458 +	—	PÉRDIDA		816 +	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817 +	—	—
PASIVOS PASIVOS			460 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818 +	—	—
OTROS PASIVOS			461 +	—	TOTAL IMPUESTO PAGADO		819 +	—	—
TOTAL DEL PASIVO			462 +	—	(*) ANTICIPO PAGADO		820 +	—	—
PATRIMONIO NETO				—	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.		821 +	—	—
CAPITAL EMISIVO Y/O ATRIBUIDO			801 +	—	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 +	—	—
(*) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			802 +	—	(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 +	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803 +	—	(*) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824 +	—	—
RESERVA LEGAL			804 +	—	(*) EXONERACIÓN POR LÍNEAS ESPECIALES		825 +	—	—
RESERVA DE EMERGENCIA			805 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826 +	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCITOS ANTERIORES			806 +	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		827 +	—	—
(*) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCITOS ANTERIORES			807 +	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828 +	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808 +	—					—
(*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809 +	—					—
TOTAL PATRIMONIO NETO			810 +	—					—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			811 +	—	PAGO PREVIO (información)		812 +	—	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)									
IMPUESTO		813 USD	INTERÉS		814 USD	MULTA		815 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DEL PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones constitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									—
INTERÉS POR MOROSIDAD									—
MULTA									—
TOTAL PAGADO									—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									—
MEDIANTE COMPENSACIONES									—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2678800000 RESOLUCIÓN No. 142-08-2008-076 a 01-12-08

RECIBO DEL LICENCIADO 2009-08-05 HJ: 001-007-11724
30-030-008150-4

11/11/08 08:05:11 REC: 5307500 0.400.75 EFF