

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS LOCALES	+	702,85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	713,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	1,00	PARA DESAHUCIO
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1,00	
TOTAL ACTIVO	=	714,39	
PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	+	-	

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	+		ACELERADA			
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+					
LOCALES	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (E12x15%) + (E13-E10)x16%		(+)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
PATRÓN						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	85,61				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	714,39				
	=	714,39				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	



MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4 AGO 2010

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hector Salinas* FIRMA CONTADOR: *Elizabeth Conz*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09033080319 RUC No. 01101237873001

LANCO PICHIN
Caja
Ago