

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	0 9 9 1 4 4 8 6 6 7 0 0 1	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 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311 +	9.777,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	313 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
CLIENTES CORRIENTE	314 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
REACIONADOS	315 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
NO RELACIONADOS	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
REACIONADOS	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
NO RELACIONADOS	319 +	6.045,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-
DEL EXTERIOR	320 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	DE OTRAS LOCALES	611 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	DEL EXTERIOR	612 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-	COSTO		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329 +	-	GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-
ACTIVOS PÁGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	15.822,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	32.534,12	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	250,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	1.813,25	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 +	138.246,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	12.437,73	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	-
TERRENOS	349 +	36.920,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	47.379,43	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	244.705,88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	200,00	TRANSPORTE	735 +	-
ACTIVO LARGO PLAZO			12 JUL 2010		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +	-	PARA DESAHUCIO	739 +	-
OTRAS	383 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	384 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-
REACIONADOS	385 +	-	LOCAL	745 +	-
NO RELACIONADOS	386 +	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747 +	-
DEL EXTERIOR	387 +	-	DEL EXTERIOR	749 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	388 +	-	LOCAL	753 +	-
REACIONADOS	389 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-
NO RELACIONADOS	390 +	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 +	-
DEL EXTERIOR	391 (-)	-	RELACIONADOS	758 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	LOCAL	759 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	DEL EXTERIOR	761 +	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	260.728,08	INTERESES BANCARIOS	763 +	-
PASIVO			RELACIONADAS	765 +	-
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	767 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	411 +	-	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-
PROVEEDORES CORRIENTE	412 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-
NO RELACIONADOS	413 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	772 +	-
DEL EXTERIOR	414 +	-	POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-
		-	GASTOS DE GESTIÓN	774 +	-
		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +	-
		-		776 +	-
		-		777 +	-
		-		778 +	-



FORMULARIO
101

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No. 30 0060172

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	122.400,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	54.273,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	150,00	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	LOCALES	421	+	299,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	-		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	177.123,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFEDÓNDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-		
	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<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	(-)	-		
PRÉSTAMOS 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	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+((B13-816)x15%))		817	+	-		
	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS 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		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	177.123,15	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) 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	+	30.045,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	8.841,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	43.685,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	232,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	83.604,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	260.728,08	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA					903	+	-
MULTA					904	+	10,00
TOTAL PAGADO					999	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA INCUMPLIMIENTO DE LA L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	LEONARDO ESCOBAR BRAVO	NOMBRE	VICENTE SUAREZ ALFONSO
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 179016147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

