

SRI la Nueva Norma del país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0053034	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		0991450416001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
				FROBE S.A.		81733	
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) 016 =			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 1650,00			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
DEL EXTERIOR				315 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				316 +			
DEL EXTERIOR				317 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES				319 +			
DEL EXTERIOR				320 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				321 +			
DEL EXTERIOR				322 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				323 (-)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				329 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				331 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				332 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				333 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				334 = 650,00			
ACTIVO FIJO				335 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 + 8.942,76			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-) 4.204,99			
TERRENOS				349 + 6.022,83			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				351 = 10.760,60			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				352 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				353 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				354 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				355 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				356 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				357 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				358 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				359 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				361 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				362 +			
OTRAS				363 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				364 +			
RELACIONADOS LOCALES				365 +			
DEL EXTERIOR				366 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				367 +			
DEL EXTERIOR				368 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				369 +			
RELACIONADOS LOCALES				370 +			
DEL EXTERIOR				371 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				372 +			
DEL EXTERIOR				373 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				374 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				375 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				376 =			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+387 399 = 11.410,60			
PASIVO				399 +			
PASIVO CORRIENTE				399 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				401 +			
RELACIONADOS LOCALES				402 +			
DEL EXTERIOR				403 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				404 +			
DEL EXTERIOR				405 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				406 +			
RELACIONADOS LOCALES				407 +			
DEL EXTERIOR				408 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				409 +			
DEL EXTERIOR				410 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411 +			
RELACIONADOS LOCALES				412 +			
DEL EXTERIOR				413 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				414 +			
DEL EXTERIOR				415 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				416 +			
RELACIONADOS LOCALES				417 +			
DEL EXTERIOR				418 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				419 +			
DEL EXTERIOR				420 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				421 +			
RELACIONADOS LOCALES				422 +			
DEL EXTERIOR				423 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				424 +			
DEL EXTERIOR				425 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				426 +			
RELACIONADOS LOCALES				427 +			
DEL EXTERIOR				428 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				429 +			
DEL EXTERIOR				430 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				431 +			
RELACIONADOS LOCALES				432 +			
DEL EXTERIOR				433 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				434 +			
DEL EXTERIOR				435 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				436 +			
RELACIONADOS LOCALES				437 +			
DEL EXTERIOR				438 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				439 +			
DEL EXTERIOR				440 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				441 +			
RELACIONADOS LOCALES				442 +			
DEL EXTERIOR				443 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				444 +			
DEL EXTERIOR				445 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				446 +			
RELACIONADOS LOCALES				447 +			
DEL EXTERIOR				448 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				449 +			
DEL EXTERIOR				450 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				451 +			
RELACIONADOS LOCALES				452 +			
DEL EXTERIOR				453 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				454 +			
DEL EXTERIOR				455 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				456 +			
RELACIONADOS LOCALES				457 +			
DEL EXTERIOR				458 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				459 +			
DEL EXTERIOR				460 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				461 +			
RELACIONADOS LOCALES				462 +			
DEL EXTERIOR				463 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				464 +			
DEL EXTERIOR				465 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				466 +			
RELACIONADOS LOCALES				467 +			
DEL EXTERIOR				468 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				469 +			
DEL EXTERIOR				470 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				471 +			
RELACIONADOS LOCALES				472 +			
DEL EXTERIOR				473 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				474 +			
DEL EXTERIOR				475 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				476 +			
RELACIONADOS LOCALES				477 +			
DEL EXTERIOR				478 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				479 +			
DEL EXTERIOR				480 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				481 +			
RELACIONADOS LOCALES				482 +			
DEL EXTERIOR				483 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				484 +			
DEL EXTERIOR				485 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				486 +			
RELACIONADOS LOCALES				487 +			
DEL EXTERIOR				488 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				489 +			
DEL EXTERIOR				490 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				491 +			
RELACIONADOS LOCALES				492 +			
DEL EXTERIOR				493 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				494 +			
DEL EXTERIOR				495 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				496 +			
RELACIONADOS LOCALES				497 +			
DEL EXTERIOR				498 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				499 +			
DEL EXTERIOR				500 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				501 +			
RELACIONADOS LOCALES				502 +			
DEL EXTERIOR				503 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				504 +			
DEL EXTERIOR				505 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				506 +			
RELACIONADOS LOCALES				507 +			
DEL EXTERIOR				508 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				509 +			
DEL EXTERIOR				510 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				511 +			
RELACIONADOS LOCALES				512 +			
DEL EXTERIOR				513 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				514 +			
DEL EXTERIOR				515 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				516 +			
RELACIONADOS LOCALES				517 +			
DEL EXTERIOR				518 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				519 +			
DEL EXTERIOR				520 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				521 +			
RELACIONADOS LOCALES				522 +			
DEL EXTERIOR				523 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				524 +			
DEL EXTERIOR				525 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				526 +			
RELACIONADOS LOCALES				527 +			
DEL EXTERIOR				528 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				529 +			
DEL EXTERIOR				530 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				531 +			
RELACIONADOS LOCALES				532 +			
DEL EXTERIOR				533 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				534 +			
DEL EXTERIOR				535 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				536 +			
RELACIONADOS LOCALES				537 +			
DEL EXTERIOR				538 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				539 +			
DEL EXTERIOR				540 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				541 +			
RELACIONADOS LOCALES				542 +			
DEL EXTERIOR				543 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				544 +			
DEL EXTERIOR				545 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				546 +			
RELACIONADOS LOCALES				547 +			
DEL EXTERIOR				548 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				549 +			
DEL EXTERIOR				550 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				551 +			
RELACIONADOS LOCALES				552 +			
DEL EXTERIOR				553 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				554 +			
DEL EXTERIOR				555 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				556 +			
RELACIONADOS LOCALES				557 +			
DEL EXTERIOR				558 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				559 +			
DEL EXTERIOR				560 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				561 +			
RELACIONADOS LOCALES				562 +			
DEL EXTERIOR				563 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				564 +			
DEL EXTERIOR				565 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				566 +			
RELACIONADOS LOCALES				567 +			
DEL EXTERIOR				568 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				569 +			
DEL EXTERIOR				570 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				571 +			
RELACIONADOS LOCALES				572 +			
DEL EXTERIOR				573 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				574 +			
DEL EXTERIOR				575 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				576 +			
RELACIONADOS LOCALES				577 +			
DEL EXTERIOR				578 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				579 +			
DEL EXTERIOR				580 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				581 +			
RELACIONADOS LOCALES				582 +			
DEL EXTERIOR				583 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				584 +			
DEL EXTERIOR				585 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				586 +			
RELACIONADOS LOCALES				587 +			
DEL EXTERIOR				588 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				589 +			
DEL EXTERIOR				590 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				591 +			
RELACIONADOS LOCALES				592 +			
DEL EXTERIOR				593 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				594 +			
DEL EXTERIOR				595 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				596 +			
RELACIONADOS LOCALES				597 +			
DEL EXTERIOR				598 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				599 +			
DEL EXTERIOR				600 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				601 +			
RELACIONADOS LOCALES				602 +			
DEL EXTERIOR				603 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				604 +			
DEL EXTERIOR				605 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				606 +			
RELACIONADOS LOCALES				607 +			
DEL EXTERIOR				608 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				609 +			
DEL EXTERIOR				610 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				611 +			
RELACIONADOS LOCALES				612 +			
DEL EXTERIOR				613 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				614 +			
DEL EXTERIOR				615 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				616 +			
RELACIONADOS LOCALES				617 +			
DEL EXTERIOR				618 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				619 +			
DEL EXTERIOR				620 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				621 +			
RELACIONADOS LOCALES				622 +			
DEL EXTERIOR				623 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				624 +			
DEL EXTERIOR				625 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				626 +			
RELACIONADOS LOCALES				627 +			
DEL EXTERIOR				628 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				629 +			
DEL EXTERIOR				630 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				631 +			
RELACIONADOS LOCALES				632 +			
DEL EXTERIOR				633 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				634 +			
DEL EXTERIOR				635 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				636 +			
RELACIONADOS LOCALES				637 +			
DEL EXTERIOR				638 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				639 +			
DEL EXTERIOR				640 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				641 +			
RELACIONADOS LOCALES				642 +			
DEL EXTERIOR				643 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				644 +			
DEL EXTERIOR				645 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				646 +			
RELACIONADOS LOCALES				647 +			
DEL EXTERIOR				648 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				649 +			
DEL EXTERIOR				650 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				651 +			
RELACIONADOS LOCALES				652 +			
DEL EXTERIOR				653 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				654 +			
DEL EXTERIOR				655 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				656 +			
RELACIONADOS LOCALES				657 +			
DEL EXTERIOR				658 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				659 +			
DEL EXTERIOR				660 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				661 +			
RELACIONADOS LOCALES				662 +			
DEL EXTERIOR				663 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				664 +			
DEL EXTERIOR				665 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				666 +			
RELACIONADOS LOCALES				667 +			
DEL EXTERIOR				668 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				669 +			
DEL EXTERIOR				670 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				671 +			
RELACIONADOS LOCALES				672 +			
DEL EXTERIOR				673 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				674 +			
DEL EXTERIOR				675 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				676 +			
RELACIONADOS LOCALES				677 +			
DEL EXTERIOR				678 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				679 +			
DEL EXTERIOR				680 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				681 +			
RELACIONADOS LOCALES				682 +			
DEL EXTERIOR				683 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				684 +			
DEL EXTERIOR				685 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				686 +			
RELACIONADOS LOCALES				687 +			
DEL EXTERIOR				688 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				689 +			
DEL EXTERIOR				690 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				691 +			
RELACIONADOS LOCALES				692 +			
DEL EXTERIOR				693 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				694 +			
DEL EXTERIOR				695 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				696 +			
RELACIONADOS LOCALES				697 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0053034					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR		418 +		NO ACCELERADA		783 +		784 +	
		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES		785 +		786 +	
		DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +		788 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +		790 +	
		NO RELACIONADOS		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 =		447,14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		797+798 =		447,14	
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 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441 +					
		DEL EXTERIOR		442 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		443 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-799=0	
		DEL EXTERIOR		444 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799<0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445 +						447,14	
		DEL EXTERIOR		446 +							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447 +							
		DEL EXTERIOR		448 +							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		449 +					
		DEL EXTERIOR		450 +							
		NO RELACIONADOS		LOCALES		451 +					
		DEL EXTERIOR		452 +							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453 +							
CRÉDITO A MUTUO				454 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455 +							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457 +							
OTRAS PROVISIONES				458 +							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469 =							
PASIVOS DIFERIDOS				476 +							
OTROS PASIVOS				489 +							
TOTAL DEL PASIVO				439+469+476+489 =		2.174,70					
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501 +		800,00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503 (-)		150,00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505 +							
RESERVA LEGAL				507 +							
OTRAS RESERVAS				509 +		11.514,06					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513 +		1.124,54					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515 (-)		3.930,56					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517 +							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519 (-)		447,14					
TOTAL PATRIMONIO NETO				598 =		9.210,90					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598 =		11.410,60					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		997 USD		INTERES		998 USD		MULTA		999 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
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											
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											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: JUAN CARLOS ACIAR											
NOMBRE: ROBERTO ESTRELLA											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 03 83 85 917											
RUC No.: 17 20 29 24 67 00 1											
COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											