

29

**ANSWER**

# DECLARACIÓN DE PRESTO ALA PENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No

30 0027895

82615

## **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**1M - N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

#### **200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC

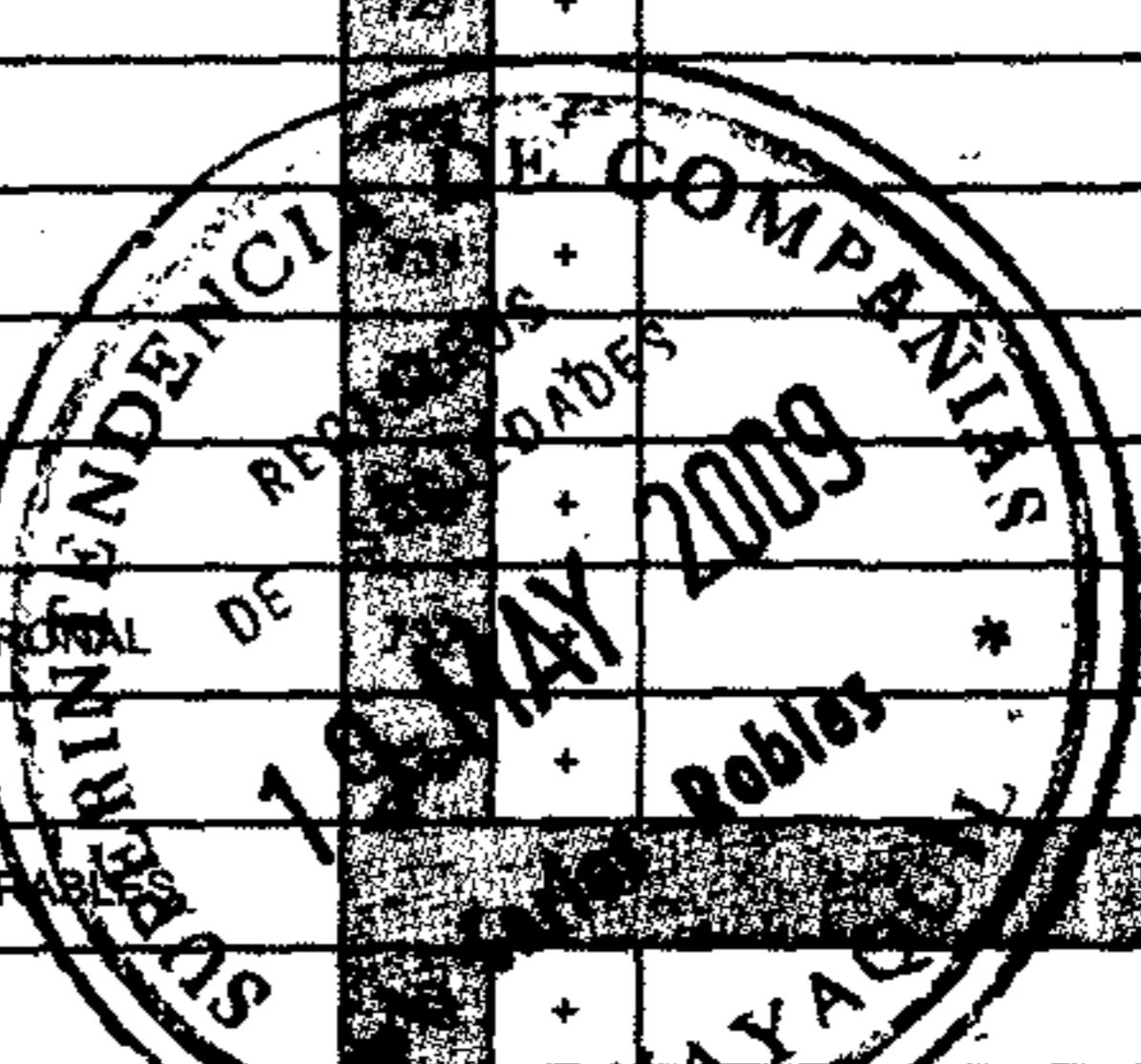
01/19/14 5:9013 00001

**1M - N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

**XPEDIENTE**  
*82615*

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO ESPECIAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		011+012=013	+	-	<b>014</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	312	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	314	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	316	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+ -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DEL EXTERIOR	318	+ -	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	319	+ -	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO EN TRÁNSITO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO			
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			(-) 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 CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			APORTE 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			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES			
	OTRAS		PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ASENTIMIENTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	351	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	352	+ -	OTRAS PROVISIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+ -	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	354	+ -	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ASENTIMIENTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	+ -	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	356	+ -	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+ -	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	358	+ -	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVO			NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ASENTIMIENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	362	+ -	IMPUESTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+ -	ARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	364	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



FORMULARIO  
TO-1DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0027895

52611

DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES 415	+ -	GASTOS DE VIAJE	710	+ -		
		DEL EXTERIOR 416	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	710	+ -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417	+ -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+ -		
		DEL EXTERIOR 418	+ -		NO ACELERADA	+ -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 419	+ -	AMORTIZACIONES	710	+ -		
		DEL EXTERIOR 420	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	710	+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 421	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	710	+ -		
		DEL EXTERIOR 422	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	710	+ -		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+ -	TOTAL COSTOS	710	+ -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+ -	TOTAL GASTOS	710	+ -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+ -	TOTAL COSTOS + GASTOS	710	+ -		
CRÉDITO A MUTUO		426	+ -					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	710	+ -		
PROVISIONES		428	+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	710	+ -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	710	+ -		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROTECTORAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 431	+ -	7128,63	CONCEPTO DE RETENCIONES			
		DEL EXTERIOR 432	+ -		UTILIDAD DEL EJERCICIO	710	+ -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 433	+ -		PERDIDA DEL EJERCICIO	710	+ -	
		DEL EXTERIOR 434	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	710	+ -		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+ -		
		436	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+ -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	710	+ -		
		438	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	710	+ -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 439	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	+ -		
		DEL EXTERIOR 440	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)-(613-616)x15%])	710	+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 441	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	710	+ -		
		DEL EXTERIOR 442	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	710	+ -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	710	+ -		
CRÉDITO A MUTUO		444	+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	710	+ -		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	710	+ -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+ -					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+ -	UTILIDAD GRAVABLE	710	+ -		
OTRAS PROVISIONES		448	+ -	PERDIDA	710	+ -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+ -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	710	+ -		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	710	+ -		
OTROS PASIVOS		451	+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	710	+ -		
IMPUESTO PAGADO		452	+ -	(-) ANTICIPO PAGADO	710	+ -		
PATERNO-NETO		453	+ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	710	+ -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+ -	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	710	+ -	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	710	+ -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+ -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	710	+ -	
RESERVA LEGAL		504	+ -		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	710	+ -	
OTRAS RESERVAS		505	+ -	20370,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	710	+ -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+ -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		VALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	710	+ -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+ -					
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PAGO AL EJERCICIO	710	+ -	
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	+ -	20530,47				
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		521	+ -	27694,10	PAGO PREVIO (Informativo)	710	+ -	

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	507 USD	INTERÉS	508 USD	MULTA	509 USD	FIRMA DE COMPAÑIA	REGISTRO DE SOCIEDAD	RESOLUCIONES	USD
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	Resol No.	USD
USD	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

FIRMA CONTADOR

FEDERICO LÓPEZ ARENAL	R.D.C. 100-000000000000000000	R.D.C. 100-000000000000000000
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	10916473011	RUC No. 1091647312001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TAKIS S.A. TELF: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06