

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 001
 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL
 204 EXPEDIENTE 82728
 101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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+013-012-014			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	---
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PUBLICOS	009	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	010	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	011	+	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	013	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	SUMAR DEL 001 AL 012	014	=	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	081	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	082	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---		COSTO		GASTO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES Y ENSERES	343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	346	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
VEHICULO TIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES	348	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, BALANOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	718
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	719
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	720
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	730
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	732
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	736
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONALES	737	+	738
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	740
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	748
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	752
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	754
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	756
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+	758
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	760
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	762
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	763	+	764
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	---	RELACIONADAS	765	+	766
				NO RELACIONADAS	767	+	768
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	772
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414				776



CATEGORÍA DE INGRESOS		LOCALIDAD		DESCRIPCIÓN		MONTOS	
INGRESOS POR RENTAS	PRINCIPALES Y ACCESORIAS	LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
		DEL EXTERIOR	419			419	419
PRESTADOS DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	71	DEL EXTERIOR	72	71	72
		DEL EXTERIOR	72			72	72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	DEL EXTERIOR	214	213	214
		DEL EXTERIOR	214			214	214
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
OBLIGACIONES EMISIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PROVISIONES		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PR. JE DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
OTROS PASIVOS		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
PATRIMONIO NETO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
(1) CAP. SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
APORTE FUTURO DE ACCIONISTAS PARA LA EMISIÓN		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
RESERVA LEGAL		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
OTRAS RESERVAS		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
(1) PERIODA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	418	419



COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABRI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790718147061 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08