300003638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2011 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Establecimiento: 0000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0911115111113001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: [illegible]

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	602.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (otro concepto)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (otro concepto)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIA EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	602.00	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	2.932.00	
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
VEHÍC. APARATOS, EMBARCAZ. Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GASTO DEPRE. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.932.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 325	2.932.00	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	155.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	155.00	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADAS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397	3.689.56	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVEEDORES		—
UTILIDAD MUTUA		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES	2.332.56	
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		—
ACCIONISTAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.332.56	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490	2.332.56	

PARA QUIENES LLENAN PLAN DE CUENTAS POR DIMENSIÓN EN ESTA DECLARACIÓN POR GASTOS Y TRANSACCIÓN, POR LO QUE AMBAS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 102 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	2.332.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 601 AL 650)	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE viaje	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PERSONAL NO DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bit * 15%)	—
ACTIVA RENTA SIMPLE (Bit-4B) *12%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
INVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825-0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CAUSADO AÑO (activos + costos y gastos del ejercicio fiscal inmediato anterior)	—
OPCIÓN A: (826+827+828) / 3	—
OPCIÓN B: (826+827+828) * 0,4	—
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 801	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	1.00
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	1.00
MEDIANTE CHEQUE NO. (BOCADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

0911115111113001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 925 L.S.T. NC)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC L.S.T. TELF.: 2512 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES 11 JUN 2008 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 19 FEB 2011 GUAYAQUIL

BANCO VENTANILLA 1

17-039-00167-5
CONSIGNACIÓN BANCO 0.50
L.V.A. 01 0.00
TOTAL 10.50
2008019