

BALANCE ANTERIOR CATA # 1285

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
|  FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 30 0037948 | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2011 | | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10 0060607 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1770411700001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía de Comercio Exterior S.A. | | 203 EXPEDIENTE 8766 | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 013 + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 014 + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (013+014-015) | |
| 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 CUENTAS CORRIENTE | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| DEL EXTERIOR | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | DE OTRAS LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | 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) | | | SUMAR DEL 801 AL 812 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | COSTO | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | GASTO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MUE. NSERES | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQ. EQUIPO E INSTALACIONES | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TERRENOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | COMBUSTIBLES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | TRANSPORTE | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTRAS | | | PARA DESAHUCIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | OTRAS PROVISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO | | | INTERESES BANCARIOS | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | RELACIONADOS LOCAL | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | LOCAL | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | NO RELACIONADOS LOCAL | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| | | | RELACIONADAS | | |
| | | | NO RELACIONADAS | | |
| PASIVO | | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | |

BALANCE ANTERIOR CATA # 1285

| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | No. 30 0037948 | | | | | |
|--|------------------------------|---|--------|-----------|--|---|---------|---------|------------|-----|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 320,81 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | + | 55,80 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 419 | + | 123,04 | AMORTIZACIONES | 785 | + | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | 216,00 | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | 85,00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 162,67 | TOTAL COSTOS | 787 | = | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 152,10 | TOTAL GASTOS | 788 | = | 2025,19 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | = | 2025,19 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | 799 | = | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | 526,85 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 801 | = | 1020,70 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 809-799-0 | 802 | = | | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 (-) | | 152,10 | | |
| 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 LOCALES | 449 | + | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | + | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%)+(B13-B10)x15% | | 817 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 (-) | | 216,90 | | |
| | NO RELACIONADOS 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 | | 828 | = | 650,70 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | PÉRDIDA | | 838 | = | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 468 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | 650,70 | | |
| OTROS PASIVOS | | 488 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 | = | 162,67 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+468+478+488 | 499 | = | 826,85 | (-) ANTIPO PAGADO | | 851 (-) | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL CRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 12.100,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 (-) | | | | |
| (-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPAGADOS | | 853 (-) | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 (-) | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 811,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 (-) | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 (-) | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | 162,67 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 2.324,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 860 | = | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 650,70 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | ANTIPO PRÓXIMO AÑO | | 870 | = | 81,23 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 12.536,70 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | = | 14.423,63 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 880 | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | 162,67 | INTERÉS | 898 | USD | 1,86 | MULTA | 899 | USD | 4,80 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 899-897 | | 902 | + | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | + | | | |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 899 | = | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.). | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: _____ | | | | | | NOMBRE: _____ | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11410111211111111111 | | | | | | RUC No.: 11410106315004001 | | | | | |

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

279
 16207993391123 15:49:19 2009/10/25 RENTRE
 DIR Impuestos S.R.L. PAIRIA 0064
 O.G.O. SERVIDOR
 S/fecha: 30/09/2009