

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

203	EXPEDIENTE
	87.503

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	=	

Y DETAR

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

16 JUL 2000

OPERADOR 1
CAU

FORMULARIO 1101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017403		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520						
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	
	DEL EXTERIOR	419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
	DEL EXTERIOR	421	+	ACELERADA	782	
OTRAS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	NO ACELERADA	783
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	AMORTIZACIONES	784
		DEL EXTERIOR	424	+	SERVICIOS PUBLICOS	785
		LOCALES	425	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	426	+	PAGOS POR OTROS BIENES	787	
	DEL EXTERIOR	427	+	TOTAL COSTOS	788	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	+	TOTAL GASTOS	789	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	=	
CREDITO A MUTUO	430	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	431	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	432	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO						
CURSOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
OTRAS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
		DEL EXTERIOR	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
		LOCALES	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	451	+	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x10%	818 (-)	
	LOCALES	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
CREDITO A MUTUO	453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)		
OTRAS PROVISIONES	457	+	UTILIDAD GRAVABLE	828		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	=	PÉRDIDA	829		
PASIVOS DIFERIDOS	459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
OTROS PASIVOS	460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
TOTAL DEL PASIVO	461	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848		
PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 (-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)		
RESERVA LEGAL	504	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)		
OTRAS RESERVAS	505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509 (-)		PAGO PREVIO (Informativo)	889		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	511	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 MAR, 2009 OPERADOR 1 CAU						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	898	+			
INTERES POR MORA	899	+				
MULTA	900	+				
TOTAL PAGADO	901	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	
USD	913	USD	914	USD	915	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Rasol No.	916	Rasol No.	917	Rasol No.	918	
USD	919	USD	920	USD	921	
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 ALVARO			NOMBRE:	Roberto Samandars	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1501019771-4			RUC No.	112101519-46x1118001	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

ETEL

11639354392127 18:20:26 2009/04/13 NAVARR
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVICIOS