

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791106679001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Price Waterhouse Coopers Ciudad EXPEDIENTE 90610

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL AÑO

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	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

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 CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	018	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	020	+	---	DE DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				022	+	227,68	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				023	+	231,84			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				026	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				027	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				028	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				029	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				030	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				031	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				032	=	465,52	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				033	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				034	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES				035	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				036	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				038	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FUJOS				039	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				040	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS				041	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO				042	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS				043	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				044	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				045	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				046	+	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				047	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				048	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				049	=	---	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			050	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS		051	+	---	PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	052	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	053	+	---	OTRAS PROVISIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	055	+	---	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	056	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	057	+	---	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	059	+	---	DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				060	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				061	+	---	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				062	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO				063	=	165,52	DEL EXTERIOR		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	064	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	065	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	904,41					
	DEL EXTERIOR	067	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				068	=	---	200,05		



RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		LOCALS	445	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	446	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	1,477,00	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	449	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		LOCALS	451	+	5,419,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	1,526,40
		DEL EXTERIOR	452	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	TOTAL GASTOS	2,178,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,178,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		
CREDITO A MUTUO	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---		
PROVISIONES	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1,194,55		

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	453	+	---				
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	454	+	---				
		DEL EXTERIOR	455	+	---				
		LOCALS	456	+	---				2,178,04
		DEL EXTERIOR	457	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	458	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
		DEL EXTERIOR	459	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	460	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	28,11
		DEL EXTERIOR	461	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	462	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
		DEL EXTERIOR	463	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	---
		LOCALS	464	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
		DEL EXTERIOR	465	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	466	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
		DEL EXTERIOR	467	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
CREDITO A MUTUO		LOCALS	468	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
		DEL EXTERIOR	469	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	470	+	---				
		DEL EXTERIOR	471	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	472	+	---				
		DEL EXTERIOR	473	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	474	+	---				
		DEL EXTERIOR	475	+	---				
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	476	+	---				2,149,83
		DEL EXTERIOR	477	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---				
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	478	+	---				
		DEL EXTERIOR	479	+	---				
OTROS PASIVOS		LOCALS	480	+	---				
		DEL EXTERIOR	481	+	---				
TOTAL DEL PASIVO				=	1,194,55				

PATRIMONIO NETO		LOCALS	482	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	483	+	2,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS	484	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	485	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL		LOCALS	486	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	487	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	488	+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	489	(-)	1,151,29				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS	490	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	491	(-)	2,178,04				
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	1,829,23				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	465,52				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rascol No.	Rascol No.
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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC No: *[RUC]*

