



| | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------------------------------|--|
| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. | |
| RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520 | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO 2008 | | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC 1791803639001 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL STATE TRUST BUSINESS CENTER DEL ECUADOR S.A. | | 203 EXPEDIENTE 91660 | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| INGRESOS | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 40,936,60 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 31,263,00 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 6,000,00 | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | |
| DE OTRAS LOCALES | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 78,219,60 | | |
| SUMAR DEL BAL. AL 31/12 | | | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| COSTOS | | | GASTOS | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 701 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 702 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 703 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 704 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 705 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 706 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 707 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 708 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 709 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 710 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 711 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 712 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 713 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 714 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 715 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y VIETAS | | | 716 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | | | 717 | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 718 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 719 | | |
| COMBUSTIBLES | | | 720 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 721 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 722 | | |
| TRANSPORTE | | | 723 | | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 724 | | |
| PARA DESAHUCIO | | | 725 | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 726 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 727 | | |
| LOCAL | | | 728 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 729 | | |
| LOCAL | | | 730 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 731 | | |
| LOCAL | | | 732 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 733 | | |
| LOCAL | | | 734 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 735 | | |
| LOCAL | | | 736 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 737 | | |
| LOCAL | | | 738 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 739 | | |
| LOCAL | | | 740 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 741 | | |
| LOCAL | | | 742 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 743 | | |
| LOCAL | | | 744 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 745 | | |
| LOCAL | | | 746 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 747 | | |
| LOCAL | | | 748 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 749 | | |
| LOCAL | | | 750 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 751 | | |
| LOCAL | | | 752 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 753 | | |
| LOCAL | | | 754 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 755 | | |
| LOCAL | | | 756 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 757 | | |
| LOCAL | | | 758 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 759 | | |
| LOCAL | | | 760 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 761 | | |
| LOCAL | | | 762 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 763 | | |
| LOCAL | | | 764 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 765 | | |
| LOCAL | | | 766 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 767 | | |
| LOCAL | | | 768 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 769 | | |
| LOCAL | | | 770 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 771 | | |
| LOCAL | | | 772 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 773 | | |
| LOCAL | | | 774 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 775 | | |
| LOCAL | | | 776 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 777 | | |
| LOCAL | | | 778 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 779 | | |
| LOCAL | | | 780 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 781 | | |
| LOCAL | | | 782 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 783 | | |
| LOCAL | | | 784 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 785 | | |
| LOCAL | | | 786 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 787 | | |
| LOCAL | | | 788 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 789 | | |
| LOCAL | | | 790 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 791 | | |
| LOCAL | | | 792 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 793 | | |
| LOCAL | | | 794 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 795 | | |
| LOCAL | | | 796 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 797 | | |
| LOCAL | | | 798 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 799 | | |
| LOCAL | | | 800 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 801 | | |
| LOCAL | | | 802 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 803 | | |
| LOCAL | | | 804 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 805 | | |
| LOCAL | | | 806 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 807 | | |
| LOCAL | | | 808 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 809 | | |
| LOCAL | | | 810 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 811 | | |
| LOCAL | | | 812 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 813 | | |
| LOCAL | | | 814 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 815 | | |
| LOCAL | | | 816 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 817 | | |
| LOCAL | | | 818 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 819 | | |
| LOCAL | | | 820 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 821 | | |
| LOCAL | | | 822 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 823 | | |
| LOCAL | | | 824 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 825 | | |
| LOCAL | | | 826 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 827 | | |
| LOCAL | | | 828 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 829 | | |
| LOCAL | | | 830 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 831 | | |
| LOCAL | | | 832 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 833 | | |
| LOCAL | | | 834 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 835 | | |
| LOCAL | | | 836 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 837 | | |
| LOCAL | | | 838 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 839 | | |
| LOCAL | | | 840 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 841 | | |
| LOCAL | | | 842 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 843 | | |
| LOCAL | | | 844 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 845 | | |
| LOCAL | | | 846 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 847 | | |
| LOCAL | | | 848 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 849 | | |
| LOCAL | | | 850 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 851 | | |
| LOCAL | | | 852 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 853 | | |
| LOCAL | | | 854 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 855 | | |
| LOCAL | | | 856 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 857 | | |
| LOCAL | | | 858 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 859 | | |
| LOCAL | | | 860 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 861 | | |
| LOCAL | | | 862 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 863 | | |
| LOCAL | | | 864 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 865 | | |
| LOCAL | | | 866 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 867 | | |
| LOCAL | | | 868 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 869 | | |
| LOCAL | | | 870 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 871 | | |
| LOCAL | | | 872 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 873 | | |
| LOCAL | | | 874 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 875 | | |
| LOCAL | | | 876 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 877 | | |
| LOCAL | | | 878 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 879 | | |
| LOCAL | | | 880 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 881 | | |
| LOCAL | | | 882 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 883 | | |
| LOCAL | | | 884 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 885 | | |
| LOCAL | | | 886 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 887 | | |
| LOCAL | | | 888 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 889 | | |
| LOCAL | | | 890 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 891 | | |
| LOCAL | | | 892 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 893 | | |
| LOCAL | | | 894 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 895 | | |
| LOCAL | | | 896 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 897 | | |
| LOCAL | | | 898 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 899 | | |
| LOCAL | | | 900 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 901 | | |
| LOCAL | | | 902 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 903 | | |
| LOCAL | | | 904 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 905 | | |
| LOCAL | | | 906 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 907 | | |
| LOCAL | | | 908 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 909 | | |
| LOCAL | | | 910 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 911 | | |
| LOCAL | | | 912 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 913 | | |
| LOCAL | | | 914 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 915 | | |
| LOCAL | | | 916 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 917 | | |
| LOCAL | | | 918 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 919 | | |
| LOCAL | | | 920 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 921 | | |
| LOCAL | | | 922 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 923 | | |
| LOCAL | | | 924 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 925 | | |
| LOCAL | | | 926 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 927 | | |
| LOCAL | | | 928 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 929 | | |
| LOCAL | | | 930 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 931 | | |
| LOCAL | | | 932 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 933 | | |
| LOCAL | | | 934 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 935 | | |
| LOCAL | | | 936 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 937 | | |
| LOCAL | | | 938 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 939 | | |
| LOCAL | | | 940 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 941 | | |
| LOCAL | | | 942 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 943 | | |
| LOCAL | | | 944 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 945 | | |
| LOCAL | | | 946 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 947 | | |
| LOCAL | | | 948 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 949 | | |
| LOCAL | | | 950 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 951 | | |
| LOCAL | | | 952 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 953 | | |
| LOCAL | | | 954 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 955 | | |
| LOCAL | | | 956 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 957 | | |
| LOCAL | | | 958 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 959 | | |
| LOCAL | | | 960 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 961 | | |
| LOCAL | | | 962 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 963 | | |
| LOCAL | | | 964 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 965 | | |
| LOCAL | | | 966 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 967 | | |
| LOCAL | | | 968 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 969 | | |
| LOCAL | | | 970 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 971 | | |
| LOCAL | | | 972 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 973 | | |
| LOCAL | | | 974 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 975 | | |
| LOCAL | | | 976 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 977 | | |
| LOCAL | | | 978 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 979 | | |
| LOCAL | | | 980 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 981 | | |
| LOCAL | | | 982 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 983 | | |
| LOCAL | | | 984 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 985 | | |
| LOCAL | | | 986 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 987 | | |
| LOCAL | | | 988 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 989 | | |
| LOCAL | | | 990 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 991 | | |
| LOCAL | | | 992 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 993 | | |
| LOCAL | | | 994 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 995 | | |
| LOCAL | | | 996 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 997 | | |
| LOCAL | | | 998 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 999 | | |
| LOCAL | | | 1000 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1001 | | |
| LOCAL | | | 1002 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1003 | | |
| LOCAL | | | 1004 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1005 | | |
| LOCAL | | | 1006 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1007 | | |
| LOCAL | | | 1008 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1009 | | |
| LOCAL | | | 1010 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1011 | | |
| LOCAL | | | 1012 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1013 | | |
| LOCAL | | | 1014 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1015 | | |
| LOCAL | | | 1016 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1017 | | |
| LOCAL | | | 1018 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1019 | | |
| LOCAL | | | 1020 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1021 | | |
| LOCAL | | | 1022 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1023 | | |
| LOCAL | | | 1024 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1025 | | |
| LOCAL | | | 1026 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1027 | | |
| LOCAL | | | 1028 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1029 | | |
| LOCAL | | | 1030 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1031 | | |
| LOCAL | | | 1032 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1033 | | |
| LOCAL | | | 1034 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1035 | | |
| LOCAL | | | 1036 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1037 | | |
| LOCAL | | | 1038 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1039 | | |
| LOCAL | | | 1040 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1041 | | |
| LOCAL | | | 1042 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1043 | | |
| LOCAL | | | 1044 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1045 | | |
| LOCAL | | | 1046 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1047 | | |
| LOCAL | | | 1048 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1049 | | |
| LOCAL | | | 1050 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1051 | | |
| LOCAL | | | 1052 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1053 | | |
| LOCAL | | | 1054 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1055 | | |
| LOCAL | | | 1056 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1057 | | |
| LOCAL | | | 1058 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1059 | | |
| LOCAL | | | 1060 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1061 | | |
| LOCAL | | | 1062 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1063 | | |
| LOCAL | | | 1064 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1065 | | |
| LOCAL | | | 1066 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1067 | | |
| LOCAL | | | 1068 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1069 | | |
| LOCAL | | | 1070 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1071 | | |
| LOCAL | | | 1072 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1073 | | |
| LOCAL | | | 1074 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1075 | | |
| LOCAL | | | 1076 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1077 | | |
| LOCAL | | | 1078 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1079 | | |
| LOCAL | | | 1080 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1081 | | |
| LOCAL | | | 1082 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1083 | | |
| LOCAL | | | 1084 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1085 | | |
| LOCAL | | | 1086 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1087 | | |
| LOCAL | | | 1088 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1089 | | |
| LOCAL | | | 1090 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1091 | | |
| LOCAL | | | 1092 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1093 | | |
| LOCAL | | | 1094 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1095 | | |
| LOCAL | | | 1096 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1097 | | |
| LOCAL | | | 1098 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1099 | | |
| LOCAL | | | 1100 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1101 | | |
| LOCAL | | | 1102 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1103 | | |
| LOCAL | | | 1104 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1105 | | |
| LOCAL | | | 1106 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1107 | | |
| LOCAL | | | 1108 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1109 | | |
| LOCAL | | | 1110 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1111 | | |
| LOCAL | | | 1112 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1113 | | |
| LOCAL | | | 1114 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1115 | | |
| LOCAL | | | 1116 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1117 | | |
| LOCAL | | | 1118 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1119 | | |
| LOCAL | | | 1120 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1121 | | |
| LOCAL | | | 1122 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1123 | | |
| LOCAL | | | 1124 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 1125 | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--------|------------|--|--|--------|-----|----------|-------|-----------|---|-----|-----|
| SRi FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | No. | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | 2.271,90 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | --- | 782 | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | 5.143,90 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | --- | | | |
| RELACIONADOS | | 420 | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | 12.108,20 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | | 422 | + | 4.273,79 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 423 | + | --- | TOTAL COSTOS | 793 | = | --- | | | --- | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 442,83 | TOTAL GASTOS | 794 | = | --- | | | --- | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | + | 312,59 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 795 | = | --- | 796 | = | 76.135,70 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 426 | + | --- | | | | | | | --- | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 427 | + | --- | | | | | | | --- | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 428 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 797 | = | --- | | | --- | | | |
| PROVISIONES | | 429 | + | 1.358,05 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 798 | = | --- | | | --- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | = | 6.587,26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 799 | = | --- | | | --- | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 431 | = | --- | | | | | | | --- | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 432 | + | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 433 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | = | --- | 801 | = | 2.083,90 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 434 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | --- | 803 | = | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | | 435 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 804 | = | --- | 805 | = | 312,59 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 436 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | = | --- | 807 | = | --- | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 437 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | = | --- | 809 | = | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 438 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 810 | = | --- | 811 | = | --- | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 439 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 812 | = | --- | 813 | = | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 440 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 814 | = | --- | 815 | = | --- | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | 441 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 816 | = | --- | 817 | = | --- | | | |
| RELACIONADOS | | 442 | + | --- | Fórmula: (812+813)+(814+815)+816 | 818 | = | --- | 819 | = | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 443 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 820 | = | --- | 821 | = | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | | 444 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | = | --- | 823 | = | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | | 445 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 824 | = | --- | 825 | = | --- | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 446 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 826 | = | --- | 827 | = | --- | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 447 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 828 | = | --- | 829 | = | --- | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 448 | + | --- | | | | | | | --- | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 449 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | 830 | = | --- | 831 | = | 1.771,31 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 | + | --- | PÉRDIDA | 832 | = | --- | 833 | = | --- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 451 | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 834 | = | --- | 835 | = | --- | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 452 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 836 | = | --- | 837 | = | 1.771,31 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 453 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 838 | = | --- | 839 | = | 442,83 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 454 | = | 6.587,26 | (-) ANTICIPO PAGADO | 840 | = | --- | 841 | = | 1.100,40 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | 455 | = | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 842 | = | --- | 843 | = | --- | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 456 | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 844 | = | --- | 845 | = | --- | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 457 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS | 846 | = | --- | 847 | = | --- | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 458 | + | 60,00,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 848 | = | --- | 849 | = | --- | | | |
| RESERVA LEGAL | | 459 | + | 549,35 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 850 | = | --- | 851 | = | --- | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 460 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 852 | = | --- | 853 | = | --- | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 461 | + | 63.529,07 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 854 | = | --- | 855 | = | 657,57 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 462 | + | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 856 | = | --- | 857 | = | 1.219,03 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 463 | + | 1.328,48 | | | | | | | --- | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 464 | + | --- | | | | | | | --- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 465 | = | 126.406,90 | | | | | | | --- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 466 | = | 132.994,16 | | | | | | | --- | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 858 | USD | --- | INTERÉS | | 859 | USD | --- | MULTA | | 860 | USD | --- |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junco de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 861 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | 862 | + | --- |
| MULTA | | | | | | | | | | | | 863 | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 864 | = | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | 865 | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | 866 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | 867 | USD | --- |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 868 | NIC No | 869 | NIC No | 870 | NIC No | 871 | NIC No | 872 | Resol No | 873 | Resol No | | | |
| 874 | USD | 875 | USD | 876 | USD | 877 | USD | 878 | USD | 879 | 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 CONTADOR | | |
| CÓDIGO: GIOVANNA BURBANO RUEDA | | | | | | | | | | | | CÓDIGO: JOSE AMABLE SUAREZ FELIJO | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 7 6 8 5 9 1 | | | | | | | | | | | | RUC No.: 1 7 0 1 5 0 6 3 2 9 0 0 1 | | |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8753553577124 14:56:39 2009/04/14 CAMPOVERDE
ON Impuestos S.R.L. COLON COA
0.00 SERVIRPAS
Sticker: 36165005496