

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNIFORME ORDENADO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 001 287																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RUC 1791838246001				Razón o denominación social FELIX HONTAÑO Y ASOCIADOS FELICIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				93090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA, BANCOS</td> <td>2625,73</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td></td> <td>103.390,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS LOCALES</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>6.544,20</td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS LOCALES</td> <td>436,00</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>5.227,41</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td>103.390,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td>4.241,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRANSITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>19.074,77</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y ENSERES</td> <td>7.102,37</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td>2.750,00</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td>10.777,05</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>15.013,39</td> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td></td> <td>9.360,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td></td> <td>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td></td> <td>3.449,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRAS EN PROCESO</td> <td></td> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td></td> <td>1.914,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>5.716,03</td> <td>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td>50.208,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td></td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td></td> <td>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> <td></td> <td>8.666,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td>510,81</td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td></td> <td>75,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td></td> <td>COMBUSTIBLES</td> <td></td> <td>903,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>2860,00</td> <td>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>3370,81</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td></td> <td>864,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td></td> <td>TRANSPORTE</td> <td></td> <td>2.696,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td></td> <td>PARA DESAHUCIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td></td> <td>PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS LOCALES</td> <td></td> <td>OTRAS PROVISIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS LOCALES</td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td></td> <td>RELACIONADOS LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>1.428,58</td> <td>NO RELACIONADOS LOCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>1.428,58</td> <td>RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>26.219,38</td> <td>NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>OTRAS PERDIDAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS LOCALES</td> <td></td> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td></td> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td></td> <td>435,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td></td> <td>4.155,28</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				CAJA, BANCOS	2625,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		103.390,00		INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS				RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				NO RELACIONADOS LOCALES	6.544,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS				DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				RELACIONADOS LOCALES	436,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS				NO RELACIONADOS LOCALES	5.227,41	DE OTRAS LOCALES				DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS		103.390,00		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.241,43					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 TRANSITO						INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.074,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				MUEBLES Y ENSERES	7.102,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	2.750,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.777,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.013,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		9.360,02		TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.449,99		OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.914,86		TOTAL ACTIVO FIJO	5.716,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	50.208,26			ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		8.666,85		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	510,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		75,00		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		903,60		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2860,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3370,81	SUMINISTROS Y MATERIALES		864,32		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		2.696,88		ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO				OTRAS		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				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL				OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	1.428,58	NO RELACIONADOS LOCAL				TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.428,58	RELACIONADAS DEL EXTERIOR					26.219,38	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS				RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		435,25		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.155,28	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CAJA, BANCOS	2625,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		103.390,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NO RELACIONADOS LOCALES	6.544,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RELACIONADOS LOCALES	436,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NO RELACIONADOS LOCALES	5.227,41	DE OTRAS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS		103.390,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.241,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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 TRANSITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.074,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MUEBLES Y ENSERES	7.102,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	2.750,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.777,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.013,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		9.360,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.449,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.914,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO	5.716,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	50.208,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		8.666,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	510,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		75,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		903,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2860,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3370,81	SUMINISTROS Y MATERIALES		864,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		2.696,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	1.428,58	NO RELACIONADOS LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.428,58	RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	26.219,38	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		435,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.155,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20 ABR 2008
 OPERADOR 2

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0018287			
DECLARACIÓN DE INGRESOS	LOCALES	318	+	GASTOS DE VIAJE	327	+	1.926,85
	DEL EXTERIOR	319	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	328	+	-
	LOCALES	320	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	329	+	5.689,89
	DEL EXTERIOR	321	+	ACELERADA	330	+	-
	LOCALES	322	+	NO ACCELERADA	331	+	2.260,02
	DEL EXTERIOR	323	+	AMORTIZACIONES	332	+	686,17
	LOCALES	324	+	SERVICIOS PÚBLICOS	333	+	2.088,26
	DEL EXTERIOR	325	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	334	+	3.163,71
	LOCALES	326	+	PAGOS POR OTROS BIENES	335	+	4.558,42
	DEL EXTERIOR	327	+	TOTAL GASTOS	336	+	50.208,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		328	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	337	+	47.223,48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		329	+		338	+	97.431,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		330	+		339	+	-
CREDITO A MUTUO		331	+		340	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		332	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	341	+	-
PROVISIONES		333	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	342	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		334	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	343	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		335	+		344	+	-
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	RELACIONADOS	336	+		345	+	-
	DEL EXTERIOR	337	+		346	+	-
	LOCALES	338	+		347	+	-
	DEL EXTERIOR	339	+		348	+	-
	LOCALES	340	+		349	+	-
	DEL EXTERIOR	341	+		350	+	-
	LOCALES	342	+		351	+	-
	DEL EXTERIOR	343	+		352	+	-
	LOCALES	344	+		353	+	-
	DEL EXTERIOR	345	+		354	+	-
	LOCALES	346	+		355	+	-
	DEL EXTERIOR	347	+		356	+	-
	LOCALES	348	+		357	+	-
	DEL EXTERIOR	349	+		358	+	-
	LOCALES	350	+		359	+	-
	DEL EXTERIOR	351	+		360	+	-
	LOCALES	352	+		361	+	-
	DEL EXTERIOR	353	+		362	+	-
	LOCALES	354	+		363	+	-
	DEL EXTERIOR	355	+		364	+	-
	LOCALES	356	+		365	+	-
	DEL EXTERIOR	357	+		366	+	-
	LOCALES	358	+		367	+	-
	DEL EXTERIOR	359	+		368	+	-
	LOCALES	360	+		369	+	-
	DEL EXTERIOR	361	+		370	+	-
	LOCALES	362	+		371	+	-
	DEL EXTERIOR	363	+		372	+	-
	LOCALES	364	+		373	+	-
	DEL EXTERIOR	365	+		374	+	-
	LOCALES	366	+		375	+	-
	DEL EXTERIOR	367	+		376	+	-
	LOCALES	368	+		377	+	-
	DEL EXTERIOR	369	+		378	+	-
	LOCALES	370	+		379	+	-
	DEL EXTERIOR	371	+		380	+	-
	LOCALES	372	+		381	+	-
	DEL EXTERIOR	373	+		382	+	-
	LOCALES	374	+		383	+	-
	DEL EXTERIOR	375	+		384	+	-
	LOCALES	376	+		385	+	-
	DEL EXTERIOR	377	+		386	+	-
	LOCALES	378	+		387	+	-
	DEL EXTERIOR	379	+		388	+	-
	LOCALES	380	+		389	+	-
	DEL EXTERIOR	381	+		390	+	-
	LOCALES	382	+		391	+	-
	DEL EXTERIOR	383	+		392	+	-
	LOCALES	384	+		393	+	-
	DEL EXTERIOR	385	+		394	+	-
	LOCALES	386	+		395	+	-
	DEL EXTERIOR	387	+		396	+	-
	LOCALES	388	+		397	+	-
	DEL EXTERIOR	389	+		398	+	-
	LOCALES	390	+		399	+	-
	DEL EXTERIOR	391	+		400	+	-
	LOCALES	392	+		401	+	-
	DEL EXTERIOR	393	+		402	+	-
	LOCALES	394	+		403	+	-
	DEL EXTERIOR	395	+		404	+	-
	LOCALES	396	+		405	+	-
	DEL EXTERIOR	397	+		406	+	-
	LOCALES	398	+		407	+	-
	DEL EXTERIOR	399	+		408	+	-
	LOCALES	400	+		409	+	-
	DEL EXTERIOR	401	+		410	+	-
	LOCALES	402	+		411	+	-
	DEL EXTERIOR	403	+		412	+	-
	LOCALES	404	+		413	+	-
	DEL EXTERIOR	405	+		414	+	-
	LOCALES	406	+		415	+	-
	DEL EXTERIOR	407	+		416	+	-
	LOCALES	408	+		417	+	-
	DEL EXTERIOR	409	+		418	+	-
	LOCALES	410	+		419	+	-
	DEL EXTERIOR	411	+		420	+	-
	LOCALES	412	+		421	+	-
	DEL EXTERIOR	413	+		422	+	-
	LOCALES	414	+		423	+	-
	DEL EXTERIOR	415	+		424	+	-
	LOCALES	416	+		425	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+		426	+	-
	LOCALES	418	+		427	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+		428	+	-
	LOCALES	420	+		429	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+		430	+	-
	LOCALES	422	+		431	+	-
	DEL EXTERIOR	423	+		432	+	-
	LOCALES	424	+		433	+	-
	DEL EXTERIOR	425	+		434	+	-
	LOCALES	426	+		435	+	-
	DEL EXTERIOR	427	+		436	+	-
	LOCALES	428	+		437	+	-
	DEL EXTERIOR	429	+		438	+	-
	LOCALES	430	+		439	+	-
	DEL EXTERIOR	431	+		440	+	-
	LOCALES	432	+		441	+	-
	DEL EXTERIOR	433	+		442	+	-
	LOCALES	434	+		443	+	-
	DEL EXTERIOR	435	+		444	+	-
	LOCALES	436	+		445	+	-
	DEL EXTERIOR	437	+		446	+	-
	LOCALES	438	+		447	+	-
	DEL EXTERIOR	439	+		448	+	-
	LOCALES	440	+		449	+	-
	DEL EXTERIOR	441	+		450	+	-
	LOCALES	442	+		451	+	-
	DEL EXTERIOR	443	+		452	+	-
	LOCALES	444	+		453	+	-
	DEL EXTERIOR	445	+		454	+	-
	LOCALES	446	+		455	+	-
	DEL EXTERIOR	447	+		456	+	-
	LOCALES	448	+		457	+	-
	DEL EXTERIOR	449	+		458	+	-
	LOCALES	450	+		459	+	-
	DEL EXTERIOR	451	+		460	+	-
	LOCALES	452	+		461	+	-
	DEL EXTERIOR	453	+		462	+	-
	LOCALES	454	+		463	+	-
	DEL EXTERIOR	455	+		464	+	-
	LOCALES	456	+		465	+	-
	DEL EXTERIOR	457	+		466	+	-
	LOCALES	458	+		467	+	-
	DEL EXTERIOR	459	+		468	+	-
	LOCALES	460	+		469	+	-
	DEL EXTERIOR	461	+		470	+	-
	LOCALES	462	+		471	+	-
	DEL EXTERIOR	463	+		472	+	-
	LOCALES	464	+		473	+	-
	DEL EXTERIOR	465	+		474	+	-
	LOCALES	466	+		475	+	-
	DEL EXTERIOR	467	+		476	+	-
	LOCALES	468	+		477	+	-
	DEL EXTERIOR	469	+		478	+	-
	LOCALES	470	+		479	+	-
	DEL EXTERIOR	471	+		480	+	-
	LOCALES	472	+		481	+	-
	DEL EXTERIOR	473	+		482	+	-
	LOCALES	474	+		483	+	-
	DEL EXTERIOR	475	+		484	+	-
	LOCALES	476	+		485	+	-
	DEL EXTERIOR	477	+		486	+	-
	LOCALES	478	+		487	+	-
	DEL EXTERIOR	479	+		488	+	-
	LOCALES	480	+		489	+	-
	DEL EXTERIOR	481	+		490	+	-
	LOCALES	482	+		491	+	-
	DEL EXTERIOR	483	+		492	+	-
	LOCALES	484	+		493	+	-
	DEL EXTERIOR	485	+		494	+	-
	LOCALES	486	+		495	+	-
	DEL EXTERIOR	487	+		496	+	-
	LOCALES	488	+		497	+	-
	DEL EXTERIOR	489	+		498	+	-
	LOCALES	490	+		499	+	-
	DEL EXTERIOR	491	+		500	+	-
	LOCALES	492	+		501	+	-
	DEL EXTERIOR	493	+		502	+	-
	LOCALES	494	+		503	+	-
	DEL EXTERIOR	495	+		504	+	-
	LOCALES	496	+		505	+	-
	DEL EXTERIOR	497	+		506	+	-
	LOCALES	498	+		507	+	-
	DEL EXTERIOR	499	+		508	+	-
	LOCALES	500	+		509	+	-
	DEL EXTERIOR	501	+		510	+	-
	LOCALES	502	+		511	+	-
	DEL EXTERIOR	503	+		512	+	-
	LOCALES	504	+		513	+	-
	DEL EXTERIOR	505	+		514	+	-
	LOCALES	506	+		515	+	-
	DEL EXTERIOR	507	+		516	+	-
	LOCALES	508	+		517	+	-
	DEL EXTERIOR	509	+	</			