



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0212802

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 913-15

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+013-012-014)			

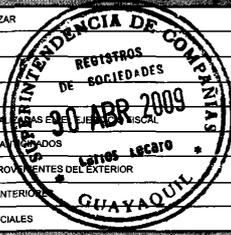
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

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	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	010	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
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	+	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)							
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				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				(-) 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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE PENSIONES)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
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			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
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			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		5.764,64	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS CORRIENTES		415	+	+	+	+	+	+	+
DEL EXTERIOR		418	+	+	+	+	+	+	11.162,79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	+	+	+	+	+	-
LOCALS		419	+	+	+	+	+	+	16.387,94
DEL EXTERIOR		420	+	+	+	+	+	+	17.155,26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		421	+	+	+	+	+	+	146.521,33
RELACIONADOS		422	+	+	+	+	+	+	-
NO RELACIONADOS		423	+	+	+	+	+	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	+	+	+	+	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	+	+	+	+	+	1.102.745,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	+	+	+	+	+	1.102.745,86
CREDITO A MUTUO		427	+	+	+	+	+	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	+	+	+	+	+	-
PROVISIONES		429	+	+	+	+	+	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	+	+	+	+	+	179.199,16
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	+	+	+	+	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		432	+	+	+	+	+	+	-
RELACIONADOS		433	+	+	+	+	+	+	-
NO RELACIONADOS		434	+	+	+	+	+	+	65.505,13
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+	+	+	+	+	+	-
LOCALS		436	+	+	+	+	+	+	-
DEL EXTERIOR		437	+	+	+	+	+	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	+	+	+	+	+	-
LOCALS		439	+	+	+	+	+	+	55.461,98
DEL EXTERIOR		440	+	+	+	+	+	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	+	+	+	+	+	-
RELACIONADOS		442	+	+	+	+	+	+	-
NO RELACIONADOS		443	+	+	+	+	+	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	+	+	+	+	+	-
CREDITO A MUTUO		445	+	+	+	+	+	+	2.900,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	+	+	+	+	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	+	+	+	+	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	+	+	+	+	+	-
OTRAS PROVISIONES		449	+	+	+	+	+	+	12.913,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	+	+	+	+	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	+	+	+	+	+	22.822,46
OTROS PASIVOS		452	+	+	+	+	+	+	-
TOTAL DEL PASIVO		453	+	+	+	+	+	+	202.021,22
PATRIMONIO NETO		454	+	+	+	+	+	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	+	+	+	+	+	803,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		456	+	+	+	+	+	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	+	+	+	+	+	-
RESERVA LEGAL		458	+	+	+	+	+	+	842,59
OTRAS RESERVAS		459	+	+	+	+	+	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	+	+	+	+	+	158.12,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	+	+	+	+	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	+	+	+	+	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	+	+	+	+	+	65.505,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	+	+	+	+	+	102.613,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	+	+	+	+	+	304.634,79



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	USD	-
INTERES POR MORA	908	USD	-
MULTA	909	USD	-
TOTAL PAGADO	910	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.	914	NIC No.	915	NIC No.	916	NIC No.	917
USD	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11905872933
 RUC No.: 07209253920001