

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203	EXPEDIENTE
	95108

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
------------------	--	-----	---	--

019	LOCALES	019	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004
-----	---------	-----	--	-----

[illegible][illegible]

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	1612	+	
-----------------------------------	-----	-----	--	----------------------	------	---	--

[illegible][illegible]

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	(129)	+	-			COSTO	GASTO
-------------------------	-------	---	---	--	--	-------	-------

[illegible]

ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	
-------------	-------------------------------------	-----	---	--

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
--	-----	---	--------------------------------	-----	---

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1710	+
------------------------------------	-----	---	--	------	---

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
--	-----	---	---	---	-----	---	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	
--	-----	-----	---	-----	---	--

OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	210	+	740	+	-
------------------	-----	---	---	---	-----	---	-----	---	---

[illegible]

COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	915		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107		120	
COSTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y							

[illegible][illegible][illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	984	+	745	+	740	+
----------------------	--------------	--------------	-----	---	-----	---	-----	---

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	286	+		LOCAL	749	+		750	+	
--------------	--------------	-----	---	--	-------	-----	---	--	-----	---	--

OTRAS CUENTAS Y DEBITOS	DEL EXTERIOR	300	+		LOCAL	753	+		753	+	
----------------------------	--------------	-----	---	--	-------	-----	---	--	-----	---	--

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	890	+		RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
--------------	--------------	-----	---	--	--------------	-------	-----	---	--	-----	---	--

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	TERCEROS	NO	LOCAL	781	+	-	782	+	-
				RELACIONADOS								

TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	653.24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	785	+	769	+	
------------------	-----------------	-----	---	--------	-----------------------------	--------------	-----	---	-----	---	--

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		09	-	770	1,00
1.000	20	100	10	100	10	100	100

DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	770	255425
POR PAGAR			

[illegible]

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0039520

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	770	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	771	+	-
												5,04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FISCALES	780	+	-	780	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
						NO ACCELERADA	782	+	-	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	783	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	-	784	+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	57,70	TOTAL COSTOS	787	+	-	787	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-	788	+	3.458,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	-	789	+	3.458,39
CREDITO A MUTUO			427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	-	790	+	-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	-	791	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	57,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	-	792	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	800	+	230,78
		NO RELACIONADOS	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	801	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-	803	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	-	804	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-	805	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-	807	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-	808	+	-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%)	809	+	-	809	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	-	810	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	-	811	+	-
CREDITO A MUTUO			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-	812	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	-	813	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	-	814	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	-	815	+	230,78
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PERDIDA	816	+	-	816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	-	817	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	-	818	+	230,78
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	-	819	+	57,70
TOTAL DEL PASIVO			452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	-	820	+	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	-	821	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	836,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	-	822	+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	+	627,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	-	823	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			455	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	-	824	+	-
RESERVA LEGAL			456	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	+	-	825	+	-
OTRAS RESERVAS			457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	-	826	+	57,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	213,46							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+	-	827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	173,08	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	+	-	828	+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			461	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	+	595,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	+	653,24	PAGO PREVIO (Informativo)	829	+	-	829	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		827	USD	-	INTERÉS		828	USD	-	MULTA		829	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												830	-	57,70			
INTERÉS POR MORA												831	-	-			
MULTA												832	-	-			
TOTAL PAGADO												833	-	57,70			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												834	USD	57,70			
MEDIANTE COMPENSACIONES												835	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												836	USD	-			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
837	NIC No	-	838	NIC No	-	839	NIC No	-	840	NIC No	-	841	Rasol No.	-	842	Rasol No.	-
843	USD	-	844	USD	-	845	USD	-	846	USD	-	847	USD	-	848	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.)

Julio Taccardi REPRESENTANTE LEGAL *Sara Landi* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Taccardi NOMBRE: Sara Landi
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101221059 RUC No.: 01011107161001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06